

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการให้มีความชัดเจน เป็นระบบ และสอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัท เพื่อ สนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และการสร้างคุณค่าในระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้กรอบนโยบายและการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และเป็นธรรม
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และการสร้างคุณค่าในระยะยาวของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง
- 4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 4.4 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (1) ถึงแก่ความตาย
 - (2) ลาออกจากตำแหน่ง
 - (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
 - (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.5 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท หรือวันที่ระบุให้มผลในหนังสือลาออก ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง
- 4.6 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ และส่งผลให้จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหลือน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนโดยไม่ชักช้า หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- 4.7 บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 5.1 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 5.3 สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล
- 5.4 สนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 5.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 5.6 ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกรอบการติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
- 5.7 พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นระยะ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

- 6.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจเชิญฝ่ายจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
- 6.2 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม เมื่อมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น
- 6.3 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 6.4 การพิจารณาและการลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ทั้งนี้ หากมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคัดค้านมติ ให้บันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

- 6.5 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้คนละหนึ่งเสียง ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งอาจแจ้งการประชุมและนำส่งเอกสารด้วยวิธีอื่น หรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ เพื่อพิจารณา ทบทวนผลการปฏิบัติงานและปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานที่ในรอบปีที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยข้อมูลในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปี

- (1) จำนวนครั้งของการประชุม
- (2) สถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละราย
- (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาของกฎบัตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรในสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นต้นไป

(นายมันสิน ชัยวิกรัมย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)