



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Development Committee: CG&SD) ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คัดเลือกกรรมการ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการฯ
- 2.3 เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
- 2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 1 ท่าน ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ตามที่เห็นสมควร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามคราวละ 1 ปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.2 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อได้
- 3.3 การพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อ
 - 1) พ้นจากการเป็นพนักงาน หรือ กรรมการบริษัท
 - 2) ลาออก
 - 3) เสียชีวิต
 - 4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. การประชุมและองค์ประชุม

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล หรือความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร
- 4.2 ในการประชุมทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมด ที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้เรียกประชุม
- 4.4 กรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการที่เข้าประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.5 ในกรณีที่ต้องมีการลงมติออกเสียง คณะกรรมการลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดังกล่าวมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.6 คณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.1 ให้คำแนะนำ ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ รวมถึงการให้คำแนะนำในการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ฯลฯ
- 5.2 สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร หน่วยงานของรัฐ และองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานทั้งในประเทศ และระดับสากล
- 5.3 กำกับดูแล ส่งเสริมให้บริษัทมีมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันที่เพียงพอ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
- 5.4 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์ การทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.5 กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 5.6 สนับสนุนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด

- 5.7 ติดตามผลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้คำปรึกษา หรือข้อแนะนำในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้านอื่นๆ

- 5.8 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่กำกับดูแล และติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ
- 5.9 มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัท เพื่อให้ความเห็น หรือคำปรึกษา ด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท
- 5.10 ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
- 5.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง

6. การรายงาน

- 6.1 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ตามความเหมาะสม

7. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

และได้มีการทบทวนล่าสุดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568



(ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายโกศล สุริยาพร)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน