



กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการ

ด้านธรรมาภิบาล เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากยังไม่ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดเดิม กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้



- 2 -

- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ถึงแก่กรรม
  - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

#### 4. การประชุม

##### 4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

##### 4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

##### 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องมีกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 4.4 การออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### 5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.2 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

### 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### ด้านธรรมาภิบาล

- 6.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



- 6.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้คำปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 6.3 ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.4 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- 6.1 พิจารณาและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6.2 ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD)
- 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- 6.4 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.5 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563



(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท