



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

27 พฤศจิกายน 2566

ฉบับที่ 2

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น: 27 พฤศจิกายน 2566

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ยึดหลักปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

2. ขอบเขตอำนาจ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และรายงานข้อเสนอนั้นต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ
- 2.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนเดียวกันกับที่คณะกรรมการกำหนด และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท
 - 2.2.1 เข้าถึงพนักงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยไม่จำกัด และ
 - 2.2.2 ว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอิสระหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ และดำเนินการให้บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามที่เห็นสมควร

3. สมาชิก

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- 3.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ส่วนใหญ่ จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
- 3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจัดประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติ

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 4.1 เป็นกรรมการของบริษัท
- 4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นอย่างดี และ
- 4.3 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ

5. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- 5.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รวมถึงประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นไปตามวาระดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 5.3 ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ แทน
- 5.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.4.1 ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ
 - 5.4.2 ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทและคณะกรรมการ ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งการลาออกมาถึงบริษัท
 - 5.4.3 ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่ง
 - 5.4.4 สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง หรือ
 - 5.4.5 เสียชีวิต

- 5.5 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 5.6 ในกรณีที่จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เหลือน้อยกว่าสาม (3) คน คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีจำนวนเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- 6.1.1 พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- 6.1.2 กำหนด ทบทวน และเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน และเป้าหมายเพื่อบรรลุตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานของกลุ่มบริษัท
- 6.1.3 ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“CG Code”)
- 6.1.4 ส่งเสริมการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และเข้าร่วมการประเมินที่ดำเนินการโดยองค์กรภายนอกซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับเป็นประจำ (ถ้ามี)
- 6.1.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นแก่พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท และนำไปสู่การปฏิบัติจริงภายในกลุ่มบริษัท
- 6.1.6 กำกับดูแล รับรอง และประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“CG Code”) อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

- 6.2 ด้านความยั่งยืนองค์กร ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- 6.2.1 พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานุมัติ
- 6.2.2 พิจารณา กำหนด และทบทวนเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลในด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CRS) ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
- 6.2.3 พิจารณาและกำหนดพันธสัญญาด้านความยั่งยืน ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นสำคัญ รอบการดำเนินงาน และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือแผนงานด้านความยั่งยืน
- 6.2.4 กำกับดูแลการรายงานความยั่งยืนให้สามารถระบุ จัดการ และรายงานประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (เช่น ความเสี่ยงและโอกาส) ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
- 6.2.5 ให้ข้อเสนอแนะและนำเสนอหลักการและนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนายั่งยืนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
- 6.2.6 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนายั่งยืน เพื่อรักษาสมดุล และเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุด
- 6.3 ในเรื่องอื่น ๆ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- 6.3.1 ทบทวนและอนุมัติแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 6.3.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต่อคณะกรรมการ และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)
- 6.3.3 รายงานปัจจัยหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทให้คณะกรรมการรับทราบและพิจารณาโดยทันที

6.3.4 พิจารณาเรื่องอื่นใดซึ่งคณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
รับผิดชอบเป็นครั้งคราว

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสอง (2) ครั้งในรอบปีบัญชีของบริษัท โดยสามารถจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมได้เมื่อมีเหตุจำเป็น
- 7.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีนัดประชุมเร่งด่วน
- 7.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งหมด หรือสอง (2) คน แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- 7.4 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นประธานการประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.5 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ แต่ละคนมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนนตัดสินใจต่อเรื่องที่ประชุมพิจารณา และมติที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ หากกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจขอให้กรรมการรายอื่น พนักงาน และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เฉพาะการประชุมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเท่านั้น
- 7.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างการหาหรือหรือพิจารณาประเด็นใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับตนเอง
- 7.8 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- 7.9 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีหน้าที่ในการกำหนดวาระการประชุม โดยรับข้อมูลจากกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจขอให้ฝ่ายจัดการและบุคคลอื่นมีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว
- 7.10 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องตามแบบหนังสือที่กำหนดไว้สำหรับบันทึกมติและขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งหมด โดยรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานในที่ประชุมครั้งนั้น หรือโดยประธานในที่ประชุมครั้งต่อไป และหากมีการลงนามแล้ว ให้การลงนามถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงภายในรายงานฉบับนั้นอีก
- 7.11 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จัดเตรียมรายงานการประชุมทุกครั้งและเสนอรายงานการประชุมต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อทำการรับรอง
- 7.12 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีหน้าที่รายงานประเด็นที่ได้มีการหารือและพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการในประเด็นที่จำเป็นต้องมีการแจ้งและขออนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการนำเสนอข้อเสนอนั้นใด ๆ ต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายงานถึงที่มาที่ไปและข้อมูลซึ่งสนับสนุนข้อเสนอนั้นดังกล่าวตามสมควร เพื่อให้คณะกรรมการทำการตัดสินใจ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองประจำปีของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ แต่ละราย โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งคณะและการประเมินรายบุคคล และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

9. การทบทวนกฎบัตร

ให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เสนอไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎบัตรฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ตามที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566

(นายออง ชู จิน เอเดรียน)

ประธานกรรมการ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)