



**MOONG
PATTANA**

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
(Sustainability and Corporate Governance Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 3.2 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- 3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้



เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

3.5 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

3.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4 ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5 การประชุม

5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้เห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.3 กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5.4 ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6 การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



**MOONG
PATTANA**

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรนี้ได้พิจารณาทบทวนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว

(นายสุเมธ เกลอสุมิตรกุล)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)

