

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด
- 2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่ควรรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- 4) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน
- 5) เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนบางรายต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

2. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) พิจารณากำหนด ทบทวน เสนอแนะแนวนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

- 2) ให้คำแนะนำและดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานกำกับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3) สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
- 4) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ

ด้านความยั่งยืน

- 1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงการดูแลสังคมชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ (Corporate Social Responsibility : CSR)
- 2) ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการและองค์กร ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และรักษาอันดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านอื่นๆ

- 1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- 2) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนตามที่เห็นสมควร
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. การประชุม

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) กรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565

- ลงนาม-

(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)

ประธานกรรมการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)