



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บันทึกประวัติการแก้ไข

Title: กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผล
01/00	26/02/51	จัดทำใหม่	
02/00	03/04/52	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานใน ปัจจุบัน
02/01	29/05/58	- แก้ไข หน้า 2 ข้อ 3.1.3 จาก "ให้หัวหน้า หน่วยงานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการ บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ" เป็น "ให้บริษัทฯ มอบหมาย พนักงานทำหน้าที่เลขานุการ โดยเสนอให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ความ เห็นชอบ"	เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการมอบหมาย พนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
03/00	04/05/59	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน กำกับดูแล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ มีการปรับปรุง
03/01	20/09/65	- แก้ไขชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากเดิม “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” เป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน” - แก้ไขวัตถุประสงค์หน้าที่และความรับผิดชอบ	เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	1
3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	2
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	2 - 3
5. การประชุม	3 - 4
6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5
8. คำตอบแทนกรรมการ	5

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหลักการสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นอิสระ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความเห็นชอบ

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับโดยทั่วไป

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 3.1.2 เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.2.2 การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่

- 4.1 กำหนด และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ

- 4.2 กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 4.3 สนับสนุน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และ ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จนเกิด เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ ดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 4.4 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการ พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนว ปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ
- 4.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมินฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- 4.6 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง สม่าเสมอ
- 4.7 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร
- 5.1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจเรียก ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณา ระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.3 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 6.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครึ่งถัดไป
- 6.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565



(ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)