



บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ :	02
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	2/6

บันทึกประวัติการแก้ไข

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01	00	22/02/66	จัดทำใหม่	-
01	01	18/12/67	การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	เพิ่มใหม่
01	02	12/12/68	แก้ไขข้อ 2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง โดยเพิ่มกรณีการแต่งตั้งทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างลง	เพื่อความชัดเจนในการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
			แก้ไขข้อ 4.1 การประชุมและการประชุมพิเศษ โดยเพิ่มเงื่อนไขการเรียกประชุมเมื่อมีกรรมการกึ่งหนึ่งร้องขอ	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมให้ชัดเจน
			เพิ่มข้อ 4.2 เรื่องการกำหนดวันและเวลาในการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
			เพิ่มข้อ 4.4 เพิ่มกรณีประธานฯ ไม่อยู่ ให้กรรมการเลือกประธานในที่ประชุม	เพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปได้
			เพิ่มข้อ 4.7 สิทธิในการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมหรือชี้แจง	เพื่อให้การพิจารณามีข้อมูลรอบด้าน
			เพิ่มข้อ 4.8 เพิ่มหลักเกณฑ์การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารล่วงหน้า 7 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน	เพื่อความชัดเจนและยืดหยุ่นในการดำเนินการประชุม
			แก้ไขหมวดขอบเขตหน้าที่ โดยปรับปรุงโครงสร้างการเขียนให้กระชับชัดเจน และลดความซ้ำซ้อน	-

	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ :	02
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	3/6

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	4
2. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง	4
3. การประชุม	5
4. ขอบเขตหน้าที่	5
5. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	6
6. การรายงาน	6
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	6

	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ :	02
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	4/6

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ที่ดี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพและมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

2. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3) เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 2) เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ครบวาระ หรือไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนกว่าจะครบวาระ ส่งผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทดแทนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบ โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้นจะดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งตนเข้ามาแทน
- 3) กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เช่นเดิม

	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ :	02
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	5/6

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 พิจารณากรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักการหรือแนวปฏิบัติสากล ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 3.2 สอบทานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 3.3 ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล
- 3.4 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ
- 4.2 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้อย่างเหมาะสม
- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มาประชุม เลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.5 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น และห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 4.6 ในการออกเสียง กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.8 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน

	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แก้ไขครั้งที่ :	02
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	6/6

ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันได้

5. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ลงนามรับรอง

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

นายวิจิต ญาณอมร

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)