



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2566
(โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์	3
2.	องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ	3
3.	การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	3
4.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
5.	การประชุม	6
6.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
7.	ค่าตอบแทนกรรมการ	7
8.	บันทึกประวัติการแก้ไข	8

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และยุทธศาสตร์ความยั่งยืนปี 2573 ของบริษัทฯ โดยได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี มีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่นโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนทั้งในบริษัท และบริษัทในเครือ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2.3. กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- 3.1.2. เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใหม่ทดแทนอย่างช้าภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่กรรมการคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

3.3. การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.3.1. กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือ ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3.2. การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราวแล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 4.1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- 4.2. กำหนดนโยบาย กรอบการทำงาน และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านความยั่งยืนทั้งกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนให้กับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
- 4.3. สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรด้วยตนเอง และการเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
- 4.4. กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.5. ให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะ ต่อคณะทำงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาความยั่งยืน
- 4.6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- 4.7. สนับสนุนให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการความยั่งยืน ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติ
- 4.8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.9. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป
- 4.10. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาและบริหารจัดการประเด็นทางด้านความยั่งยืนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 - 4.10.1. จำนวนครั้งในการประชุม

- 4.10.2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 4.10.3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

5. การประชุม

5.1. จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 - 5.1.2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ และเปิดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละครั้ง

5.3. ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.3.1. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3.2. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3.3. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

5.4. การลงคะแนนเสียง

5.4.1. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

5.4.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่
พิจารณา จะต้องแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.5. การบันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองแล้วจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำสรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บันทึกประวัติการแก้ไข

แก้ไข ครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	รายละเอียดสำคัญที่แก้ไข
1	10/11/2563	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกที่มีการปรับปรุง
2	20/02/2566	ปรับปรุงทั้งฉบับ	การเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดนี้