



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บันทึกประวัติการแก้ไข

Title: กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผล
01/00	26/02/51	จัดทำใหม่	
02/00	03/04/52	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
02/01	29/05/58	- แก้ไข หน้า 2 ข้อ 3.1.3 จาก “ให้หัวหน้าหน่วยงานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” เป็น “ให้บริษัท มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการโดยเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบ”	เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการมอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
03/00	04/05/59	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุง
03/01	20/09/65	- แก้ไขชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากเดิม “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” เป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” - แก้ไขวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ	เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ
03/02	27/06/68	- ปรับปรุงเนื้อหาในข้อ 2.1.2 และ ข้อ 2.1.3 - ปรับปรุง ข้อ 4.2 และ 4.3	เป็นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ทุจริติยบรรทัดฐาน ข้อบังคับ

	<u>หน้า</u>
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	1 - 2
3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	2
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
5. การประชุม	4 - 5
6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5
8. ค่าตอบแทนกรรมการ	5

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหลักการสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้อีก
- 2.1.3 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.4 ให้บริษัท พิจารณาเสนอพนักงานบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความเห็นชอบ

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- 2.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับโดยทั่วไป

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.2.2 การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้า

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- 4.1 กำหนด และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
- 4.2 กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 4.3 สนับสนุน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance - GRC) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
- 4.4 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ
- 4.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
- 4.6 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างสม่ำเสมอ
- 4.7 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร
- 5.1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

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

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

5.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 6.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั่งถัดไป
- 6.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2568

พลอากาศเอก



(ชานนท์ มุ่งชัยญา)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)