



กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง	1
4. คุณสมบัติ	2
5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	2
6. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
7. การประชุม	6
8. การรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	7
9. ข้อพึงปฏิบัติที่ดี	9
10. การอบรมและพัฒนากรรมการ	10
11. ค่าตอบแทน	11
12. การทบทวนกฎบัตร	11

1. คำนิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการบริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน” หมายความว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน” หมายความว่า กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและสากล
- (2) เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย กรอบการดำเนินงาน และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์องค์กร และบริบทความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
- (3) เพื่อบูรณาการประเด็นด้าน ESG เข้ากับกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ
- (4) เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และเตรียมความพร้อมต่อการประเมินจากหน่วยงานภายนอก อาทิ CGR, SET ESG Rating และ FTSE Russell ESG Scores
- (5) เพื่อเสริมสร้าง Board Oversight ในประเด็นด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- (6) เพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนในรายงานประจำปี/แบบ 56-1 One Report ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส

3. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
- (2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระในการกำกับดูแล
- (3) ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเป็นกลาง โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านธรรมาภิบาล
- (4) กรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนควรมีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG กฎหมาย หรือการบริหารองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติ

กรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน หรือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และรรรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ CG Code แนวทางการประเมิน CGR และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนทั้งในประเทศและสากล
- (3) มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ มีวารณญาณที่รอบคอบ กล้าตั้งคำถามในประเด็นด้านรรรรมาภิบาลและความยั่งยืน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม
- (4) มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาข้อมูล และติดตามประเด็นด้านรรรรมาภิบาลและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมการอบรมหรือพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- (5) มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ดำรงตำแหน่งในลักษณะที่อาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืน
- (6) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (7) ในคณะกรรมการควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ESG หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลเชิงลึกและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- (1) กรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ หากตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการทดแทนให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว
- (2) กรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
 - ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (3) ในกรณีที่กรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืนประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืน ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมาทดแทน
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืน แทนนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง
- (5) บริษัทฯ จะเปิดเผยรายชื่อกรรมการรรรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่หรือพ้นจากตำแหน่งในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส

6. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

การกำกับดูแลและธรรมาภิบาล

- (1) กำหนด ทบทวน และเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Principles) หลัก CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. แนวทางการประเมิน CGR ของ IOD รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบ กลไก และกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และนโยบายต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- (3) กำกับดูแลการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
- (4) กำกับดูแลให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ โปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทัน่วงที
- (5) ส่งเสริมและกำกับดูแลให้บริษัท มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) โดยให้มีการสื่อสาร การปลูกฝัง และบูรณาการหลักการดังกล่าวในทุกระดับขององค์กร ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Tone at the Top) และมีการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวัฒนธรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- (6) กำกับดูแลให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการมีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และสอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัท
- (7) ให้คำแนะนำเชิงนโยบายแก่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
- (8) กำกับดูแลและติดตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งสำคัญขององค์กร เพื่อให้บริษัทมีความต่อเนื่องในการบริหารงานและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
- (9) กำกับดูแลและติดตามวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ให้สอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจ หลักธรรมาภิบาล ค่านิยมองค์กร และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำกับให้มีแนวทางแก้ไขในกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนด
- (10) พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือธุรกรรมที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

- (11) กำหนดและทบทวนกรอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์องค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในระดับองค์กร (Integrated Governance Framework)
- (12) กำกับดูแลให้มีการกำหนดและทบทวนประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ (Materiality Assessment) อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผลกระทบ ความเสี่ยง และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้าน ESG อย่างเป็นระบบ
- (13) พิจารณาและติดตามตัวชี้วัดด้าน ESG (ESG KPIs) ขององค์กร รวมถึงพิจารณาแนวทางเชื่อมโยง ESG KPIs เข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบในระดับบริหาร (Management Accountability) และความสอดคล้องระหว่างผลการดำเนินงานกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน
- (14) พิจารณาและให้ความเห็นต่อประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging ESG Risks) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ต่อองค์กร พร้อมเสนอแนวทางบริหารจัดการและการบรรเทาความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- (15) กำกับดูแลความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-related Risks and Opportunities) รวมถึงการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ ติดตามผล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
- (16) กำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถคุ้มครองข้อมูลสำคัญของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (17) กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ และนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
- (18) กำกับดูแลการดำเนินงานด้าน ESG ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการประเมินภายนอก เช่น SET ESG Rating, FTSE Russell ESG Scores ตลอดจนแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (19) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายและความเท่าเทียม (Diversity, Equity & Inclusion) การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนและสามารถติดตามประเมินผลได้

- (20) กำกับดูแลความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ESG รวมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูล ระบบควบคุมภายใน และกลไกการตรวจสอบ (Assurance) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความ โปร่งใสและตรวจสอบได้
- (21) พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายงานด้านความยั่งยืน หรือข้อมูล ESG ที่เปิดเผยในรูปแบบ 56-1 One Report หรือรายงานอื่นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

- (22) ติดตามผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก อาทิ CGR, AGM Checklist, SET ESG Rating และ FTSE Russell ESG Scores รวมถึงกรอบการประเมินอื่นที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนงานหรือมาตรการปรับปรุง อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- (23) ประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท
- (24) กำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี (Annual Work Plan) ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน อย่างเป็นระบบ
- (25) รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือบ่อยครั้งตามความเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ดูแลและให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (26) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (27) จัดทำรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และเปิดเผยสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) การประเมินและติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 - (ข) การพิจารณาทบทวนนโยบายและกฎบัตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการบูรณาการประเด็นธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์องค์กรและ แผนธุรกิจ
 - (ง) การดำเนินการเพื่อส่งเสริมและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - (จ) การดำเนินการเพื่อส่งเสริมบทบาท ความรับผิดชอบ และประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท

- (ฉ) การดำเนินการเพื่อส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อ ESG
- (ช) รางวัลหรือการได้รับการประเมินด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ถ้ามี)
- (ซ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนแต่ละท่าน
- (ฌ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- (ญ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (ฎ) รายงานการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือจำนวนกรรมการในรอบปี (ถ้ามี)
- (ฏ) การกำกับดูแลและติดตามความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ
- (ฐ) การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
- (ฑ) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนประจำปี
- (ฒ) การพิจารณาประเด็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางตอบสนอง

การขอคำปรึกษาและอำนาจสนับสนุน

- (28) มีอำนาจเรียกข้อมูล เอกสาร หรือคำชี้แจงจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ
- (29) สามารถขอคำปรึกษา แต่งตั้ง หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเป็นอิสระและเหมาะสมตามความจำเป็น โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นกลาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Evaluation)

- (30) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีหน้าที่สนับสนุนและกำกับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวน พัฒนา และยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

7. การประชุม

7.1 วาระการประชุม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยต้องแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนและเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจเรียกประชุมโดยแจ้งด้วย

วิธีอื่นและภายในระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นได้ ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลังอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุม บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุม ติดตามมติที่ประชุม ตลอดจนประสานงานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนพิจารณาอนุญาตบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

7.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง สามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุอันควร เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การอนุมัติแผนหรือเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมทุกครั้ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนควรกำหนดวาระการประชุมประจำปีล่วงหน้าให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านธรรมาภิบาล ความยั่งยืน ESG Risk ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และการติดตามแผนปรับปรุง เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล

7.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะครบองค์ประชุมได้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และหากไม่มีรองประธาน ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างโปร่งใส

7.4 การลงคะแนนเสียง

มติของที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมต้องระบุมติสำคัญ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ความเห็นแย้ง (ถ้ามี) และชื่อกรรมการที่แสดงความคิดเห็นแตกต่างไว้อย่างชัดเจน สำหรับเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานการประชุม ต้องจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิผลในการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน (ESG) ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิผลในการทำงานร่วมกันภายในคณะกรรมการ และการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

การประเมินดังกล่าวดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทาง CG Code หมวดที่ 5 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แนวปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงแนวทางการประเมิน CGR และกรอบการประเมินด้าน ESG ของหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

8.1 ประเภทของการประเมิน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

- (1) **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม** เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมของคณะกรรมการ เช่น โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความเหมาะสมของบทบาทหน้าที่ การประชุมและกระบวนการตัดสินใจ การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริต การบูรณาการ ESG และประสิทธิผลในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) **การประเมินรายบุคคลของกรรมการ** เพื่อประเมินการมีส่วนร่วม ความเข้าใจในธุรกิจ ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่

8.2 วิธีการประเมิน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน เป็นผู้ประสานงานจัดทำแบบประเมิน โดยอ้างอิงแนวทางจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แบบประเมินจะประกอบด้วยคำถามเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการกำกับดูแลตามหลัก CG Code และ CGR การกำกับดูแลด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต การกำกับดูแลการบูรณาการ ESG และความยั่งยืน ประสิทธิภาพของการประชุมและกระบวนการตัดสินใจ ความเหมาะสมขององค์ประกอบและทักษะของคณะกรรมการ (Committee Skill Mix)

ผลการประเมินจะจัดทำในรูปแบบรายงานสรุปผลการประเมิน (Evaluation Summary Report) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน

8.3 การประเมินโดยบุคคลภายนอก

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอาจพิจารณาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาภายนอกอิสระ (Independent External Evaluator) เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกสาม (3) ปี เพื่อให้การประเมินมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ CG Code หมวดที่ 5

8.4 การใช้ผลการประเมิน

ผลการประเมินจะถูกนำไปใช้เพื่อ

1. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในด้านต่างๆ
2. กำหนดแผนพัฒนาทักษะ (Individual Development Plan) สำหรับกรรมการแต่ละท่าน
3. เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และการต่ออายุวาระของกรรมการอิสระ
4. ใช้ประกอบรายงานในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อแสดงความโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

8.5 การเปิดเผยข้อมูลผลการประเมิน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยระบุประเภทของการประเมิน ระยะเวลาที่ดำเนินการ วิธีการประเมิน ผู้ดำเนินการ และสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจในความโปร่งใสและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

9. ข้อพึงปฏิบัติที่ดี

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนในการกำกับดูแลกิจการให้โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจึงพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care และ Duty of Loyalty) โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนหรืออิทธิพลใดๆ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด
- (2) อุทิศเวลาและความสามารถในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และให้ข้อคิดเห็นเชิงกำกับดูแล (Oversight) อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในประเด็นด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความยั่งยืน (ESG)
- (3) ดำรงตนเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางความคิด สามารถตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์ (Constructive Challenge) ต่อฝ่ายจัดการในประเด็นด้าน CG และ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรให้ทัดเทียมแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและสากล
- (4) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ CG Code แนวทาง CGR และกรอบการประเมิน ESG ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น CGR, SET ESG Rating และ FTSE Russell ESG Scores พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
- (6) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสนับสนุนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามแนวทาง AGM Checklist

- (7) รายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแจ้งต่อบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- (8) เปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงกำกับดูแลให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
- (9) กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และความยั่งยืนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 One Report เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (No Misleading Disclosure)
- (10) ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) พร้อมติดตามประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- (11) บูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Integration) เข้ากับกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ การตัดสินใจลงทุน และการกำหนดเป้าหมายองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว
- (12) พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น DCP, ACP, RC หรือหลักสูตรด้าน ESG/Sustainability ของ IOD หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการยอมรับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลอย่างมืออาชีพ

10. การอบรมและพัฒนากรรมการ

- (1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความยั่งยืน และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG)
- (2) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation Program) เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างการกำกับดูแล นโยบายสำคัญ รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
- (3) บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหลักสูตรด้านความยั่งยืนและ ESG ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
- (4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนควรติดตามแนวโน้ม กฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การกำกับดูแลมีความทันสมัย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี
- (5) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการในรายงานประจำปีหรือแบบ 56-1 One Report เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

11. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาระงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ความซับซ้อนขององค์กร และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โครงสร้างคำตอบแทนอาจประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หรือคำตอบแทนในรูปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลหรือความยั่งยืน ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการในรายงานประจำปี/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

12. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท หรือข้อบังคับของกฎหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนฉบับจัดทำขึ้นใหม่ประจำปี 2569 นี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2569

.....
(นายณนทิกร กาญจนะจิตตรา)

ประธานกรรมการ