



กฎบัตร : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

เลขที่เอกสาร : MG-A-006

วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 ธันวาคม 2568

กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. บทนำ

บริษัท เมเดซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือ OECD Principles of Corporate Governance หลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน โดย ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาพัฒนาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ”) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน
- 2.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- 2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

- 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

3.4 สามารถตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 4.1 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทน

4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ลาออก
- (4) เสียชีวิต

4.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

5.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.1.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

- 5.1.2 เสนอแนะ ทบทวน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.1.3 ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล
- 5.1.4 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการ และประเมินประสิทธิผล ของแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติ เรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (GRC) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

5.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.2.1 พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลระดับโลก ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
- 5.2.2 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาอันดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.2.3 ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

5.3 ด้านอื่น ๆ

- 5.3.1 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

5.4 ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 6.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 6.4 ในการออกเสียง กรรมการกำกับดูแลกิจการลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

7. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทุกปี และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ