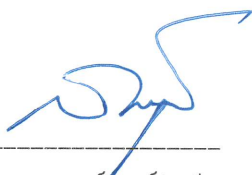


กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2569

เสนอโดย



(นายสมบูรณ์ วงศ์รัมย์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความยั่งยืนองค์กร

อนุมัติโดย



(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์.....	3
2. โครงสร้างและองค์ประกอบ.....	3
3. การประชุม.....	3
4. อำนาจดำเนินการ.....	4
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ.....	4
6. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	6
7. การรายงาน.....	6
8. การประเมินผล.....	7
9. ค่าตอบแทน.....	7

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทประสงค์ให้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กรเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในรายละเอียด มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายกำกับกิจการที่ดี จึงได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1.1 สร้างความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ในการกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- 1.2 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรม
- 1.3 เป็นบรรทัดฐานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กรให้ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. โครงสร้างและองค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กรมีองค์ประกอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ทั้งนี้ประธานฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

3. การประชุม

3.1 ตารางเวลาการจัดประชุม

เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร และเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ต้องจัดทำตารางเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้า

3.2 วาระการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร จัดทำหนังสือเชิญประชุม มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมอย่างชัดเจน และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า 3 วันก่อนประชุม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร จะแจ้งโดยวิธีอื่นและอาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมโดยเร็ว

3.3 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

3.4 การลงคะแนนเสียง

3.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3.4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

3.5 รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร และจัดทำสรุปประเด็นที่มีสาระสำคัญตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารทราบ

4. อำนาจดำเนินการ

- 4.1 มีอำนาจในการเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 4.2 มีอำนาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ หรือนุคคลภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 4.3 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

5.1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5.1.1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.1.2. เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอนี้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 5.1.3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
- 5.1.4. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้คำแนะนำตามความจำเป็น
- 5.1.5. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
- 5.1.6. จัดทำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร เป็นประจำทุกปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5.1.7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.1.8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

5.2.อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องความยั่งยืนองค์กร

- 5.2.1. กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2.2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้
- 5.2.3. ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
- 5.2.4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตอบสนอง และติดตามผล
- 5.2.5. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2.6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัท ผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
- 5.2.7. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนตามที่เห็นสมควร
- 5.2.8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
- 6.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระของบริษัท
 - ลาออก
 - ถึงแก่กรรม
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง
- 6.3 ในกรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ประสงค์จะลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการที่ลาออกต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้า 30 วัน โดยระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร และชี้แจงเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร

8. การประเมินผล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร จะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ด้วยการทำแบบประเมินตนเอง เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละครั้ง

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กรนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวน โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569