



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**(Charter of Corporate Governance and Sustainable
Development Committee)**

บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Charter of Corporate Governance and Sustainable Development Committee	หมายเลขเอกสาร : CH - SEA - 007
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 พฤษภาคม 2569
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 3/2569)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainable Development Committee) (“คณะกรรมการบริษัท”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์กรประกอบและคุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัท ทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท
- 2.5 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสม
- 3.2 กรณีตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นใด ได้แก่ ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นคณะกรรมการบริษัท เพิ่มเติม โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนที่เท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) ประเมินและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบริษัท และการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องตามประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 2) ประเมินและพิจารณาการกำหนดแนวทางการรับมือความเสี่ยงด้านบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก และรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 3) พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) กำกับดูแลและติดตามการจัดพัฒนาความยั่งยืน ให้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านการบริหารจัดการด้านบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) ทบทวนกฎบัตรและนโยบายด้านบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานบริษัทมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 5.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริษัท กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริษัท ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 คณะกรรมการบริษัท สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

6. การลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริษัท คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัท เผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self - Assessment)

คณะกรรมการบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)