

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	1 / 10

	หน้า
1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์	2
3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	2
4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	3
5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	6
7. การรายงาน	8
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	8
9. ค่าตอบแทน	8
10. การปฏิสัมพันธ์และการอบรม	9
บทเฉพาะกาล	9

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	2 / 10

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (“**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**”) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	3 / 10

3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

3.1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นชอบ

3.2 คุณสมบัติ

3.2.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

3.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

3.2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.2.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

4.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น

4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	4 / 10

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

4.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ พ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) ครบวาระ
- (2) ตาย
- (3) ลาออก
- (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
- (6) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ
- (7) ต้องโทษจำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือ กระทำโดยประมาท

4.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ไว้ดังนี้

5.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.1.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- 5.1.2 กำกับดูแลและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบายแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ตลอดจนของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้การปฏิบัติพัฒนาขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 5.1.3 ทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	5 / 10

5.1.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับทราบ เข้าใจ และพึงปฏิบัติตาม

5.1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5.2 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

5.2.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance - ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน/ เป้าหมาย ระดับประเทศและสากล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

5.2.2 กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน (Sustainability Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงทบทวน ติดตาม และตรวจสอบแนวทางการดำเนินงาน/ แผนงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นระยะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

- พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality)
- กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน แต่ละด้านอย่างชัดเจน

5.2.3 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

5.2.4 ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่สำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Development Report) ที่สะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างยั่งยืน

5.3 อื่น ๆ

5.3.1 ปฏิบัติงานอื่นใดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.3.2 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นประจำทุกปี

5.3.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	6 / 10

5.3.4 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นว่ามีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ละท่าน รวมถึงการรับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งของแต่ละท่าน

5.3.5 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรืออาจแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นสมควร
- 6.1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุม ไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ และ/หรือ กำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
- 6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	7 / 10

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 หากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่น่าสนใจ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วาระการประชุม

- 6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อยควรมีระเบียบวาระ ดังนี้
- (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
 - (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 - (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
 - (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - (6) เรื่องอื่น ๆ
- 6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นั้น ควรนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

6.4 การลงคะแนนเสียง

- 6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	8 / 10

6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

- 6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ชักช้า
- 6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

7. การรายงาน

- 7.1 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 7.3 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งคณะ จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

9. คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัท			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	9 / 10

10. การปฏิรูปนิเทศและการอบรม

10.1 การปฏิรูปนิเทศ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัท กำหนด

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-030
		วันที่เริ่มใช้	8 พ.ย. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ฉบับที่	2.0
		หน้า	10 / 10

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
GPD_POL-BOD 65-006	1.0	21 ก.พ. 2565	จัดทำใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 พ.ย. 2565
GPD_POL-BOD 65-030	2.0	8 พ.ย. 2565	ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ	เพื่อให้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืน มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับ	-