



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับทบทวนปี 2566)

ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

## สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	1
4. คุณสมบัติ	1
5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	1
6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	2
7. การประชุม	3
8. การรายงาน	3
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
10. ค่าตอบแทนกรรมการการพัฒนายั่งยืน	4

## 1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ”	หมายความว่า	กรรมการการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

## 2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เพื่อช่วยดูแลการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบริษัทภิบาล ตลอดจนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบูรณาการกรอบและแนวทางของบริษัทยุติการ ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืน และมีแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจน อันสามารถกำกับดูแลบริษัทฯ ตามกรอบบริษัทภิบาลและส่งเสริมคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## 3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

## 5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

### 5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

- 2) ให้บริษัทฯ มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ

## 5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

## 5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
  - 1.3) ตาย
  - 1.4) ลาออก
  - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - 1.6) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- 2) กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

## 6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณา กำหนดแนวทาง และเสนอแนะ นโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมาย การเป็นบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนด เป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่น และยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวน การดำเนินงานด้านบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก สู่มาตรฐานสากล
3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากร และ บุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์ และวัฒนธรรมในการเป็นบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



4. สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
5. สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการบริหารจัดการในด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

## 7. การประชุม

### 7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จัดการประชุมปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

### 7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

### 7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้งดแสดงความคิดเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

### 7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

## 8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนฯ สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการตามกรอบบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

10. คำตอบแทนกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

( นายวิเชียร เจียกเจิม )

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)