



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับทบทวนปี 2567)

ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

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

1. คำนิยาม

“บริษัท ”	หมายความว่า	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท ”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน”	หมายความว่า	กรรมการการบริษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ”	หมายความว่า	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อช่วยดูแลการสร้างความกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบริษัทภิบาล ตลอดจนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบูรณาการกรอบและแนวทางของบริษัทภิบาล ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืน และมีแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจน อันสามารถกำกับดูแลบริษัทฯ ตามกรอบบริษัทภิบาลและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

- 2) ให้บริษัท มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ

5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- 2) กรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้นับใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

1. พิจารณา กำหนดแนวทาง และเสนอแนะ นโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมาย การเป็นบริษัทที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนด เป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่น และยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวน การดำเนินงานด้านบริษัทที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบริษัทที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก สู่มาตรฐานสากล
3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากร และ บุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์ และวัฒนธรรมในการเป็นบริษัทที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และบริษัทในเครือ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่บริษัท ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นบริษัทที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
5. สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการบริหารจัดการในด้านบริษัทที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน จัดการประชุมปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริษัทและความยั่งยืน หรือ ประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริษัทและความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทและความยั่งยืน คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการบริษัทและความยั่งยืน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้แสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7.4 บันทึกการรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการตามกรอบบริษัทที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567



(นายวีเชียร เจียกจิเม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)