

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

---



---

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 28 กันยายน 2566



eastwater

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

**1. คำนิยาม**

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

“ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“ที่ปรึกษา” หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

**2. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัทประสงค์ให้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในรายละเอียด มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1 สร้างความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในการกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

2.2 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรม

2.3 เป็นบรรทัดฐานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

**3. โครงสร้างและองค์ประกอบ**

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีองค์ประกอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

3.4 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยตำแหน่ง

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ด้วยเหตุที่ระงับไว้ในข้อบังคับ

4.3 เมื่อกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

#### 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

##### 5.1 ด้านธรรมาภิบาล

(1) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมทั้งนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(2) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เผยแพร่และสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรไปยังทุกระดับของ

องค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) สอดส่องดูแลให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งที่บังคับโดยกฎหมายและที่ไม่ใช่กฎหมาย

(5) พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

## 5.2 ด้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(1) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

(2) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

(3) กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

(4) พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainable Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป

(5) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

5.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

5.6 ทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อปรับปรุงไม่ให้อ้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 6. การประชุม

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ประธาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

6.2 ในกรณีประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มอบหมายกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในที่ประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

6.3 ในกรณีที่กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แจ้งเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม

6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม

6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

(1) ในการลงมติของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกคน มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่ไม่ใช่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีสิทธิลงมติ

(2) ในกรณีที่มีเหตุจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เหลืออยู่ พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

6.6 เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความ

ยั่งยืนภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และจัดเก็บต้นฉบับ ระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับ  
รองแล้วในฐานะเลขานุการบริษัท

6.7 กรรมการสรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกท่าน มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการสรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

## 7. คำตอบแทน

7.1 คำตอบแทนคณะกรรมการสรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ได้รับตามมติที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.2 คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ได้รับตาม  
มติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนแล้ว

## 8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงาน  
อื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 9. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการสรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา  
ภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

.....  
อัสวีณี ไตรรงค์

(นางอัสวีณี ไตรรงค์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท