



กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
Governance & Sustainability Committee
(GSC – 01)

Revision`00
Date 27/01/2026



Nawarat Patanakarn Public Company Limited. 18th - 19th Floor, Bangna Tower A Building
2/3 Moo 14 Bangna-trad Road, Km. 6.5 Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand
บริษัท เนวรัตน์พัฒนากการ จำกัด (มหาชน) ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนาตราด
กม. 6.5 ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 0107538000096

T (66) 2 730 2100
F (66) 2 751 9484-6
sales@nawarat.co.th
www.nawarat.co.th

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน Governance & Sustainability Committee

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ซึ่งเป็นการบูรณาการบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านบริษัทบาล สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อโปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน และสามารถให้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และมุ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทในการเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ ความยั่งยืน หรือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ในระดับที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลในระดับคณะกรรมการ
- มีความสามารถในการพิจารณาประเด็นด้านบรรษัทภิบาล ความเสี่ยงด้านจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และประเด็นด้านความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว
- สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทาง หรือกรอบการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี
- สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งหรือหลายวาระได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนว่างลงก่อนครบวาระ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง
 2. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 3. ลาออก
 4. เสียชีวิต
 5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6. ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
8. เป็นบุคคลล้มละลาย

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

- กำหนด เสนอแนะ และทบทวนนโยบายด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัท ภายใต้กรอบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
- กำกับดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการพัฒนาแนวทางการสื่อสาร การอบรม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ
- กำหนดกรอบ แนวทาง และนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงการบูรณาการประเด็นด้าน ESG เข้ากับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อประเด็นด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม
- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับบริบทและลักษณะธุรกิจของบริษัท
- กำหนดแนวทางการรายงาน การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารด้านบรรษัทภิบาล ความยั่งยืน และ ESG ในรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอื่นของบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านบรรษัทภิบาล ความยั่งยืน และ ESG ของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล
- รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และประเด็นสำคัญด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมและองค์ประชุม

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้า ตลอดทั้งปี
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นได้
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะครบเป็นองค์ประชุมเมื่อมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมครั้งใดประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติของที่ประชุมให้ถือตาม เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานผลการประชุม มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการกำกับดูแลและตัดสินใจ
- ในกรณีที่มีประเด็นสำคัญหรือเร่งด่วนด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรม ความยั่งยืน หรือ ESG ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และใช้ประกอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานความยั่งยืนให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และใช้ประกอบการพิจารณาด้านการกำกับดูแลกิจการตามที่เห็นสมควร

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานความยั่งยืน

- ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

การทบทวนและแก้ไขกฎบัตร

- คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนกฎบัตรนี้อย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสมและทันสมัย

- การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎบัตรนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับ

การมีผลใช้บังคับของกฎบัตร

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเป็นต้นไป
- กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้แทนกฎบัตรหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่บริษัทเคยใช้มาก่อน

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2569 เป็นต้นไป



(นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)