

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน**  
**บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

กฎบัตรนี้มีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยการรวมแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน รวมทั้งกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการสร้างวินัยให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

**2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

2.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรอบคอบ

2.3 คณะกรรมการด้านบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

**3. วาระการดำรงตำแหน่ง**

3.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

3.2 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการด้านบริษัทภิบาลและความยั่งยืนต่อไปได้

**4. การประชุม**

4.1 กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น

4.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

4.3 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือเลขานุการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เป็นผู้เรียกประชุม

4.5 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการ  
บริษัทภิบาลและความยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ยกเว้นกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิ  
ให้ท่านนั้นมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น  
เสียงชี้ขาด

4.6 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน สามารถเชิญกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก/ฝ่าย หรือ  
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

## 5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

5.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ  
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรฐานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ  
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และนโยบายอื่น ๆ ที่  
เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

5.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน  
เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

5.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจและสร้างการมี  
ส่วนร่วมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของบริษัท และให้มีผลในทางปฏิบัติ

5.4 สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร  
หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล

5.5 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดย  
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ  
หรือคณะทำงานต่าง ๆ

5.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และรายงานผลการประเมิน  
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

5.7 สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาด้วยค่าใช้จ่าย  
ของบริษัทฯ

5.8 ทบทวนกฎบัตรและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ โดย  
นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

5.9 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับ  
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

5.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป



ศ.วุฒิสาร ตันไชย  
(ประธานกรรมการบริษัท)