

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการ

บริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงมุ่งมั่นที่จะบูรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้ากับมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการพิจารณากำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของกิจการฉบับนี้ขึ้น

ภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรผ่าน 2 ภารกิจสำคัญที่มีน้ำหนักเท่าเทียมกัน ดังนี้:

- ในมิติด้านบริษัทภิบาล (CG): มุ่งเน้นการวางระบบการบริหารจัดการที่ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของบริษัทตั้งอยู่บนผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจที่เข้มงวด
- ในมิติด้านความยั่งยืน (ESG): มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคม เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและมีความรับผิดชอบต่อโลกในทุกกระบวนการดำเนินงาน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของกิจการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการ

- 1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 (สาม) คน โดยต้องมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง (นิยามของกรรมการอิสระ อ้างอิงจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการคนหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ให้เป็นประธานกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการ
- 1.3 ให้คณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการ ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเลขานุการบริษัทหรือไม่ก็ได้ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน และประสานงานกับคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม บันทึกงานการประชุม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืนของกิจการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ
 - 2.1 เป็นกรรมการของบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 2.2 ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 - 2.3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ
3. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.1 กรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืนของกิจการมีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท กล่าวคือ คราวละ 3 (สาม) ปี โดย 1 (หนึ่ง) ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วาระติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย (แล้วแต่กรณี) ว่ามิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป
 - 3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ตามวาระในข้อ 3.1 กรรมการบริษัท ภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.2.1 ตาย
 - 3.2.2 ลาออก
 - 3.2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็น “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืนของกิจการตามข้อนี้ บุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็น “กรรมการอิสระ” อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

- 3.2.5 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3.2.6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง)
- 3.2.7 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.3 กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการคนใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทตามวันที่ระบุไว้ (แล้วแต่วันใดจะถึงภายหลัง) ทั้งนี้ กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการที่ประสงค์จะลาออกควรแจ้งความประสงค์ที่จะลาออกต่อบริษัทเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน
- 3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ ที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 3.5 ในกรณีที่กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือในกรณีที่กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการถูกถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้บริษัทแจ้งการลาออก หรือการถูกถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง พร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบทันที ทั้งนี้ กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการที่ถูกถอดถอนอาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบได้
- 3.6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการแทนโดยเร็ว หรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่บริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการซึ่งตนแทน
- 3.7 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก่อนครบกำหนดวาระให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ ภายหลังจากที่แต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

4.1 การเรียกประชุม และวาระการประชุม

4.1.1 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ จัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ โดยต้องมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ

4.1.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

4.1.3 ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และจะมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ก็ได้

4.2 จำนวนครั้งที่ประชุม

4.2.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

4.3.1 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ ทุกคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ ทุกครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทภักดี และความยั่งยืนของกิจการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

4.3.2 คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ อาจเชิญคณะทำงาน ESG กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ จะถือตามเสียงข้างมากของ กรรมการบริษัทภักดี และความยั่งยืนของกิจการ ที่เข้าร่วมประชุม กรณีเสียงเท่ากันให้ประธาน กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ เป็นผู้ชี้ขาด หากมีกรรมการบริษัทภักดีและความ ยั่งยืนของกิจการ คัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านของกรรมการบริษัทภักดีและความ ยั่งยืนของกิจการ คนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

4.5 รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ พิจารณาภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม ต่อที่คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของ กิจการ พร้อมทั้งนำเสนอผู้บริหารท่านอื่น (ถ้ามี) เพื่อยืนยันข้อมูลในเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง และ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับทราบถึงรายงานของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของ กิจการในการประชุมครั้งถัดไป

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งหมด 2 ด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านการดูแลกำกับการที่ดี

5.1 พิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ตลอดจนนโยบาย/แนวทางปฏิบัติต่อต้าน ททุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- 5.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกำกับกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทั้งการสอบทานและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
- 5.3 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรมของบริษัทกลายเป็นบรรษัทภิบาล และพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย รวมถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
- 5.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำ ความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ และประเมินแล้ว
- 5.5 สอบทานให้บริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในด้านทุจริต เพื่อสอบทานกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาวางแผนการควบคุมภายในที่ดีต่อไป
- 5.6 สอบทานให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท One Report 56-1
- 5.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านความยั่งยืนของกิจการ

- 5.9 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (ESG Strategy) ให้บูรณาการเข้ากับแผนธุรกิจหลักของบริษัท
- 5.10 พิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อวางรากฐานให้กิจการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- 5.11 รับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามดูแลให้คณะทำงาน ESG นำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คำดังต่อไปนี้ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ได้แก่คำว่า “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “อำนาจควบคุมกิจการ” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่”

“ผู้มีอำนาจควบคุม” และ “งบการเงินรวม” (ถ้ามี) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่ กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนด บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการให้บังคับใช้โดยสมบูรณ์ เมื่อบริษัทมีหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

