



กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 4

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568



ประวัติการจัดทำและอนุมัติ

หมายเลขเอกสาร	ผู้จัดทำ/ผู้ควบคุม	ผู้สอบทาน	ผู้อนุมัติ
RR-BOD-005-01	กรรมการผู้จัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริษัท
	3 มกราคม 2568	30 มกราคม 2568	20 กุมภาพันธ์ 2568

ประวัติการแก้ไขและยกเลิก

ฉบับที่	วันที่จัดทำหรือแก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
1	10 ตุลาคม 2564	9 พฤศจิกายน 2564	ฉบับแรก
2	10 มิถุนายน 2565	6 สิงหาคม 2565	แก้ไขชื่อบริษัท ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
3	3 มกราคม 2566	12 มกราคม 2566	แก้ไขเนื้อหาสำคัญสำหรับบริษัทโฮลดิ้ง
4	3 มกราคม 2568	20 กุมภาพันธ์ 2568	พิจารณาบทบทวนประจำปี 2568

หมายเหตุ: การเพิ่มเติมหรือยกเลิกเอกสารใด ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ



กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส ยั่งยืนและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งต่อข้อกำหนดต่าง ๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน
- 2.2. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 2.3. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
- 3.2. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์



4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 4.1. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอีกครั้งก็ได้
- 4.2. นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)
- 4.3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงจนมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนนั้น เหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทนเท่านั้น

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม



- 5.3. ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือตามแนวปฏิบัติของสากล
- 5.4. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง
- 5.5. พิจารณาทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 5.6. ประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5.7. กำกับให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ หรือสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
- 5.8. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความเหมาะสมและจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.9. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.10. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน



6. การประชุม

- 6.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องเข้าประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือประธานคณะกรรมการบริษัท
- 6.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 6.3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 7.1. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.3. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



8. การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

นายกมล รุ่งเรืองยศ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)