

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิจบาล และความยึดมั่นของกิจการ

บริษัท ลีโอ โกลบออล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทกิจบาล และความยึดมั่นของกิจการ ("คณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ") จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการทำหนدونโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ กำหนดแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

### 2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ เลือกกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง (1) คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทกิจบาล และความยึดมั่นของกิจการ
- 3) คณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวนหนึ่ง (1) คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทกิจบาลฯ

กรรมการบริษัทกิจบาลฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นกรรมการของบริษัท
- 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชื่อสัมพันธ์สุจริต มีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตยรรມในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิจบาลฯ โดยจะนำเสนอชื่อบุคคล ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

2) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบรรชัทภิบาลฯ โดยกรรมการบรรชัทภิบาลฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบรรชัทภิบาลฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรชัทภิบาลฯ ได้อีก

3) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบรรชัทภิบาลฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออกจากคณะกรรมการเป็นคนคณะกรรมการบรรชัทภิบาลฯ ตามกฎหมาย
- ขาดคุณสมบัติ
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบรรชัทภิบาลฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลันบแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรชัทภิบาลฯ ว่างลงให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะดังที่ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบรรชัทภิบาลฯ โดยกรรมการบรรชัทภิบาลฯ รายใหม่จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบรรชัทภิบาลฯ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรชัทภิบาลฯ ที่ตนเข้ามาแทน

## 5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

### ด้านบรรชัทภิบาล

- 1) พิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ ครอบการดำเนินงาน จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/แนวทางปฏิบัติต่อด้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทั้งการสอบทาน และการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
- 3) ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์ วัฒนธรรมในการเป็นบรรชัทภิบาล และพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อตระหนักรและเข้าใจในนโยบาย และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่บริษัท ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

- 5) ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอด้วยคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

#### ด้านความยั่งยืนของกิจการ

- 1) กำหนดตัวตุ่นประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 3) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธรรษักทกิจบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทด้วยมือส่วนได้เสียในแบบ 56-1 One Report
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

## 6. การประชุม

### 1) วาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ จะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

### 2) การจัดการประชุม

- ก) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ เห็นสมควร
- ข) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทกิจบาลฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้า (5) วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทกิจบาลฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

### 3) การเข้าประชุม องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

- ก) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ต้องมีกรรมการบริษัทกิจบาลฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข) ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทกิจบาลฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทกิจบาลฯ คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- ค) การวินิจฉัยข้อดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิจบาลฯ ให้ถือเสียงข้างมาก

- ก) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบรรชัทกิบาลฯ คนหนึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบรรชัทกิบาลฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในการนี้ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงร็อต้าด
- จ) กรรมการบรรชัทกิบาลฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการบรรชัทกิบาลฯ ที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- ฉ) ให้ประธานคณะกรรมการบรรชัทกิบาลฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติการและการรายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรชัทกิบาลฯ จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรชัทกิบาลฯ ทั้งคณานะ

## 8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบรรชัทกิบาล และความยึดมั่นของกิจการ จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนวทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรชัทกิบาล และความยึดมั่นของกิจการนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 เป็นต้นไป



(นายเสนีต์ คงวงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)