



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์	2
2. การแต่งตั้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	2
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	2
4. บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	3
5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	4
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	5
7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	5
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	5
9. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	6

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

(Charter of the Corporate Governance and Sustainability Committee)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในการรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. การแต่งตั้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนต้องมียกประกอบ ดังต่อไปนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างอิสระ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบริษัท

- 4.1.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
- 4.1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัท
- 4.1.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
- 4.1.4 เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- 4.1.5 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
- 4.1.6 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

- 4.2.1 พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

- 4.2.2 ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำหนด ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท
- 4.2.3 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับกรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4.2.4 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
- 4.2.5 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน มีดังนี้

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยการนับระยะเวลา 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 5.2 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
 - (ค) ลาออก
 - (ง) เสียชีวิต
- 5.3 กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออก ในกรณีที่กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการใน

ตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน คนใหม่จะเข้ารับหน้าที่

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมีดังนี้

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนได้หากมีประเด็นที่สำคัญเกิดขึ้นและมีความจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนล่วงหน้าก่อนการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 6.5 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน พิจารณาเชิญผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น หรือให้ส่งมอบเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้

7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

- 7.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 7.2 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) จำนวนครั้งในการประชุม
 - (ข) จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - (ค) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

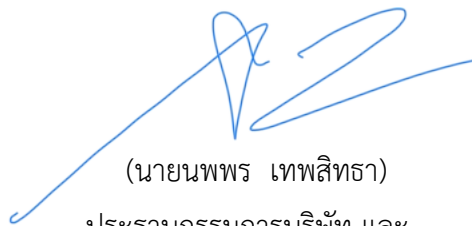
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

9. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ บริษัทภิบาลและความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569



(นายณพพร เทพลีธา)

ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน