



กฎบัตร
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

1. วัตถุประสงค์

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีแผนงานและมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance – ESG) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

2. โครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้
 - 3.1.1 สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตามข้อ 2.1 ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 3.1.2 สมาชิกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการตามข้อ 2.1 ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

- 3.2 กรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน
- 3.3 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
 - ลาออก
 - ถึงแก่กรรม
 - คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 สมาชิกคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท พร้อมระบุเหตุผล การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก

4. อำนาจ

- 4.1 มีอำนาจในการให้ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- 4.2 ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท

5. ขอบเขตหน้าที่

5.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5.1.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน

5.1.2 เสนอแนะ ทบทวน แผนนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่ม ต่างๆ ของบริษัท

5.1.3 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามคืบหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.2.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and
Governance – ESG) ให้มีความสมดุล มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสอดคล้องกับแผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท

5.2.2 สนับสนุน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

5.2.3 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ

5.3 อื่นๆ

5.3.1 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
ความเห็นชอบ

6. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

7. การประชุม

- 7.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น
- 7.2 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งและในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่แห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
- 7.3 การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่สมาชิกมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

10. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขอความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี