



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แอดไวส์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

(โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569)

สารบัญ

เนื้อหา	ลำดับ หน้าที่
วัตถุประสงค์	3
องค์ประกอบและคุณสมบัติ	3
การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	3
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6
การประชุม	6
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8
บันทึกการทบทวน หรือปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) มีศักยภาพในการสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) คณะกรรมการบริษัทจึงจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เสนอแนะและกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 ควรมีความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (Skill Diversity) โดยครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability/ESG) กฎหมาย การเงิน หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 2.5 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ 1 คน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น การนัดหมาย จัดเตรียมเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.1 กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.1.2 ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 3.1.3 ในการแต่งตั้ง ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความหลากหลาย (Diversity) ให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและความท้าทายขององค์กร
- 3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง
- 3.2.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3.2.2 เมื่อครบวาระ กรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ายังมีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถทำประโยชน์แก่บริษัทได้ต่อเนื่อง
- 3.2.3 ระหว่างวาระ หากมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจนมีผลต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่หรือปรับตำแหน่งตามความเหมาะสม
- 3.3 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - (ข) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผล
 - (ค) เสียชีวิต
 - (ง) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
 - (จ) มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (ฉ) ถูกคณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนออกจากตำแหน่ง
- 3.4 เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
- ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแทนต้องเป็นไปตามกระบวนการเดียวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และต้องเปิดเผยในรายงานประจำปีหรือรายงานการกำกับดูแลกิจการ (CG Report)

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งดูแล ให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกฝ่ายในบริษัทอย่างเหมาะสม โปร่งใส และสร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

4.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4.1.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร
- 4.1.2 เสนอแนะและทบทวนนโยบาย/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ พร้อมทั้งกำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.1.3 ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Governance, Risk Management, Internal Control and Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล

4.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 4.2.1 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ให้มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) และสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและสากล
- 4.2.2 ให้คำแนะนำและสนับสนุนการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายและรักษามาตรฐานความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2.3 ติดตาม ประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดความโปร่งใส และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.4 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการแก้ไข

4.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

4.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นหากมีประเด็นสำคัญที่ควรทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสาระสำคัญของผลการดำเนินงานบางส่วนในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใสและให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.1 กำหนดทิศทางการทำงานและเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้
- 5.2 เรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการ และกำกับให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ ตามหลักปฏิบัติที่ดีตาม CG Code
- 5.3 ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อาจกำหนดระยะเวลาสั้นกว่านั้นได้ โดยต้องบันทึกเหตุผลประกอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
- 5.4 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกำกับให้การประชุมดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม
- 5.5 ในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานแทนเป็นการชั่วคราว
- 5.6 ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามมติและแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
- 5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 การจัดประชุม
 - 6.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 6.1.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใดท่านหนึ่งสามารถเสนอให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ โดยแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
 - 6.2.1 องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

- 6.2.2 ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทนเป็นครั้งคราว
- 6.3 การลงคะแนนเสียง
 - 6.3.1 กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง และ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 6.3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
 - 6.3.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4 การบันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดทำรายงานการประชุมโดยบันทึกสาระสำคัญของการประชุมอย่างครบถ้วน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อพิจารณารับรองในครั้งถัดไป รวมถึงจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบและปลอดภัย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งในภาพรวมของคณะกรรมการ (As a Whole) การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และการประเมินประธานกรรมการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้
- 7.2 แบบประเมินต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
- 7.3 ผลการประเมินต้องถูกรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างจุดแข็ง และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร
- 7.4 ผลการประเมินต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและใช้ประกอบการกำหนดนโยบายหรือมาตรการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 7.5 บริษัทควรเปิดเผยผลการประเมินบางส่วนและการปรับปรุงที่สำคัญในรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

8. คำตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 8.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็น กรรมการอิสระ มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของคณะกรรมการ รวมทั้งให้สอดคล้องกับอัตราในระดับตลาดและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Code)
- 8.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็น ผู้บริหาร จะไม่ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว
- 8.3 คำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเปิดเผยในรายงานประจำปีและรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

9. บันทึกการทบทวน หรือปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ครั้งที่แก้ไข	วันที่อนุมัติ	ส่วนที่แก้ไข	รายละเอียดสำคัญที่แก้ไข	วันที่มีผลบังคับใช้
1/2568	11 ส.ค. 2568	–	จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับใหม่ทั้งฉบับ เพื่อปรับโครงสร้างและเนื้อหาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขล่าสุด) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2568
2/2569	23 มี.ค. 2569	–	–	24 มี.ค. 2569



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)