

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. การประชุมและการรายงาน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่หน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใสเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนเพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ลดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร	กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	เลขานุการ

คณะทำงานด้านพัฒนาความยั่งยืน

ผู้จัดการ, หัวหน้างานทุกสายงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย คณะทำงาน

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใสเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนเพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประธานกรรมการคณะนี้
2. คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน
3. กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรง

ตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะ

ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลง ให้กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ทัน

6. ให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริษัท
2. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. จัดทำและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติที่ดีแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท
4. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุมและการรายงาน

- 1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้มีการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะถือเป็นองค์ประชุม
- 2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานใน

ที่ประชุมแทน

3. เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมทั้งทำหน้าที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้กรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด โดยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีสิทธิออกเสียง

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปี ละครั้ง

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567

-ลงนามแล้ว-

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน