

คณะกรรมการความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม (ESG) การกำกับดูแล โดย Environment เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษั ต่อสิ่งแวดล้อม Social เป็นหลักเกณฑ์ที่เชื่อว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสารกับลูกค้า คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไร และ Governance เป็นหลักเกณฑ์ที่เชื่อว่าการจัดการความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการความยั่งยืนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. ขอบเขตหน้าที่

ให้คณะกรรมการความยั่งยืนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม
- 1.2 กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อขอ อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และ แผนงานประจำปี ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 1.4 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 1.5 กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 1.6 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการความยั่งยืนมีอำนาจเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการความยั่งยืนมีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 กรรมการความยั่งยืนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ให้คณะกรรมการความยั่งยืนเลือกกรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
- 2.4 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของกรรมการความยั่งยืน

- 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน รวมถึงมีความรู้ด้าน บรรษัทภิบาล
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 ลาออก
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการความยั่งยืนตามกฎหมายบัตรนี้

กรรมการความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกของกรรมการความยั่งยืนควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนสมาชิกที่ลาออก

ในกรณีที่กรรมการความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการความยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการความยั่งยืนแทน เพื่อให้กรรมการความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการความยั่งยืนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่ง

5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนตามที่ คณะกรรมการความยั่งยืนหรือประธานคณะกรรมการความยั่งยืนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน แจ้งไปยังกรรมการความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

5.3 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการความยั่งยืน หรือประธานคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

5.4 คณะกรรมการความยั่งยืนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่

6. องค์ประชุม

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีกรรมการความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนทั้งหมด โดยประธานคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 คณะกรรมการความยั่งยืนอาจเชิญฝ่ายบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือ นักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

7. การลงคะแนนเสียง

7.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.2 กรรมการความยั่งยืนหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.3 กรรมการความยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

9. คำตอบแทน

ไม่มี

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566



(นายธีระ วิภูชนิน)

ประธานคณะกรรมการ