

## กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อันนำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

### 2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการความยั่งยืนแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 3. คุณสมบัติ

กรรมการความยั่งยืนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืน
- (2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการความยั่งยืนอีกก็ได้
- (2) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการความยั่งยืนจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- (3) กรรมการความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนแทน

#### 5. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการความยั่งยืนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนของบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการความยั่งยืนจะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการความยั่งยืน หรือเลขาธิการคณะกรรมการความยั่งยืนในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการความยั่งยืนล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารต่างๆ และ/หรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวได้
- (3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการความยั่งยืนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- (4) ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการความยั่งยืนท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกลหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Video/Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกันได้
- (6) กรรมการความยั่งยืนหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการความยั่งยืนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (7) คณะกรรมการความยั่งยืนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Government) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้
- (3) ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาปรับปรุงพัฒนา

- (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตอบสนอง และติดตามผล
  - (5) ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - (6) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัท ผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
  - (7) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนตามที่เห็นสมควร
7. การรายงานของคณะกรรมการความยั่งยืน
- ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการความยั่งยืน รวมถึงรายงานการประชุม ผลการดำเนินงาน หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการความยั่งยืนจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อพิจารณา ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนฉบับนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท