

## กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สามารถพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) เสียชีวิต
  - (2) ลาออก
  - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. หากมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน
3. พิจารณาและนำเสนองบประมาณของกิจกรรมในแต่ละด้าน
4. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมรับผิดชอบ และดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

### การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืนโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

#### การรายงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน