



## กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ที่สอบทานและกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยมาจากฝ่ายงานหลักที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) ผู้จัดการส่วนกฎหมาย
- (2) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการและ / หรือผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
- (3) ผู้จัดการส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถเชิญให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาร่วมให้ความเห็นในที่ประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2.3 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระในการทำงานคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างน้อยที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล, พรบ. แรงงาน, พรบ.มหาชน, พรบ.หลักทรัพย์, ข้อบังคับบริษัทฯ, คู่มือพนักงานฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกันโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.5 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

2.6 สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.7 ผู้จัดการส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ



### 3. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้

#### 3.1 ด้านบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

2. ดูแลให้มีการนำนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้อง

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทำการพิจารณาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 3.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. กำหนดนโยบาย และวางกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

2. พิจารณากลับกรองกิจกรรม และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. พิจารณา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 3.3 ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้นำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



3. ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทในด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
4. สอบทาน กำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความเห็นและรายงานตามแผนที่กำหนด
5. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประชุมที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา โดยเฉพาะกรณี queen เห็นว่ามีนัยสำคัญ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

### 3.4 ด้านความรับผิดชอบต่อนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส

1. จัดทำนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสอย่างสม่ำเสมอ
3. รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
4. ประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้รับทราบถึงนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสของบริษัท

### 4. การประชุม

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 4.2 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
- 4.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

### 5. การรายงานของคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานผลการประชุมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา



## 6. อื่นๆ

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นประจำทุกปี

6.1 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) เป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา

6.2 พิจารณาและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากเห็นสมควรต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป