

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน

กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่า และการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (3) คน โดยเป็นกรรมการบริษัทจำนวนสอง (2) คน และต้องเป็นกรรมการอิสระจำนวนหนึ่ง (1) คน โดยประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวนหนึ่ง (1) คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสอง (2) ปี
- 3.2 กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.3.1 ตาย
 - 3.3.2 ลาออก

3.3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3.4 พันสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัท

- 3.4 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และแนวปฏิบัติระดับสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- 4.2 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ แนวทางปฏิบัติ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.3 จัดตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.4 รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
- 4.5 กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด

- 5.2 กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทราบล่วงหน้า
- 5.3 ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.4 การลงมติของกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
- 5.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 5.6 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทราบได้

6. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และเสนอแนะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



ลงชื่อ.....

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

และประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

1. กฎบัตรฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566