

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน)

กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดูแล ให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่า และการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (3) คน โดยเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวนสอง (2) คน และต้องเป็นกรรมการอิสระจำนวนหนึ่ง (1) คน โดยประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง (1) คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึก รายงานการประชุม

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสอง (2) ปี

3.2 กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

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 ประสิทธิภาพสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 จัดตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4.5 กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด

5.2 กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทราบล่วงหน้า

5.3 ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

5.4 การลงมติของกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ

5.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

5.6 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทราบได้

6. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และเสนอแนะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



ลงชื่อ.....

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

และประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

1. กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 และมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566
2. ผ่านการพิจารณาอนุมัติทบทวนกฎบัตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 และมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567
3. ผ่านการพิจารณาอนุมัติทบทวนกฎบัตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 และมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568