

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการความยั่งยืน” เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ และเพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- 2.2 กรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนเป็นอย่างดี และสามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 สามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นกลางและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือการตัดสินใจ
- 2.4 มีแนวทางการติดตามเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการความยั่งยืนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุอันใดที่ทำให้กรรมการทั้งชุดหรือคนใดคนหนึ่งไม่สามารถอยู่ได้ครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน ยกเว้นแต่มีเหตุการณ์จำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
- 3.3 กรรมการความยั่งยืนของบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งทันทีเมื่อครบกำหนดตามวาระ ถูกให้ออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ถึงแก่กรรม และ/หรือ ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 4.2 กำหนด ทบทวน กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงเสนอคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
- 4.4 ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน และประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ดังนี้
 - 4.4.1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 - 4.4.2 การใช้พลาสติกและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
 - 4.4.3 การบริหารจัดการเพื่อคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติ (Water replenishment and management)
 - 4.4.4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน
 - 4.4.5 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยให้ความสำคัญถึงความหลากหลาย ความเสมอภาค รวมถึงการจัดการสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process)
 - 4.4.6 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
 - 4.4.7 ประเมินกลยุทธ์ของบริษัทกับหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4.6 ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.7 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น หรือ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ
- 4.8 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอและมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

5.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการความยั่งยืนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างมากปีละ 4 ครั้ง หรืออาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

5.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนต้องมีกรรมการความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม คณะกรรมการความยั่งยืนอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้

ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และหากพบปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุผล ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ