

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล
- 3) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ
- 4) ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

สอดคล้องตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

### 3. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

#### ด้านความยั่งยืน

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน
- 3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) มอบนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### ด้านบรรษัทภิบาล

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 4. การประชุม

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
- 2) ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเป็นประธานในที่ประชุม

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

(นายบัณฑิต หารษาไพบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร