

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน
Sustainability Committee (SUST COM)

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง โดยต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม หรือผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม หรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการความยั่งยืน
- 1.2 ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการความยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 1.3 Chief Sustainability Officer เป็นเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน โดยตำแหน่ง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรรมการความยั่งยืนที่เป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือกรรมการของบริษัทในกลุ่ม เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 2.2 กรรมการความยั่งยืนที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 2.3 กรรมการความยั่งยืนที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการความยั่งยืนมีบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางธุรกิจของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงการเติบโตของผลประกอบการควบคู่กับความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาผลกระทบทางบวกและทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- 3.1 กลั่นกรอง พิจารณาเห็นชอบ และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ ระดับความเสี่ยงด้าน ESG ที่ยอมรับได้ของกลุ่ม (Group ESG Risk Appetite) และทิศทางที่สำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางธุรกิจของกลุ่ม รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางการนำประเด็นความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ที่ดีและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มในระยะยาว ทั้งนี้ การอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ และ ESG Risk Appetite เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

- 3.2 อนุมัติเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายและทิศทางของกลุ่ม โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ตลอดจนพัฒนาการ กฎระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ ข้อร้องเรียน หรือการดำเนินการทางธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน ESG หรืออาจกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
- 3.4 กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนสื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
- 3.5 อนุมัติรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 3.6 พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 3.7 กำกับดูแลโครงสร้างและกระบวนการการทำงานด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ตลอดจนอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตาม กำกับดูแล แผนงานและผลการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าว
- 3.8 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านความยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มสัมฤทธิ์ผล

ในการดำเนินบทบาทหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการความยั่งยืนจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

4. การประชุมและการลงมติ

- 4.1 คณะกรรมการความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ควรมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยประธานกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน กรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นบุคคลที่ประธานกรรมการความยั่งยืนมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนแทนได้
- 4.2 กรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนเห็นสมควร สามารถกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนนั้น กรรมการความยั่งยืนควรมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมในแต่ละปี
- 4.4 ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้นับรวมทั้งการเข้าประชุมด้วยตนเองและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 4.5 ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการความยั่งยืนหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 4.7 การรับรองมติจากการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนสามารถจัดทำเป็นเอกสารหรือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ก็ได้
- 4.8 ให้เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน