

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร  
บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน)

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ พัฒนาองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

**2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการความยั่งยืนขององค์กร และกรรมการความยั่งยืนขององค์กร

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านความยั่งยืนขององค์กร

**3. วาระการดำรงตำแหน่ง**

3.1 คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดใหม่แทนคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนขององค์กรซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนขององค์กรว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนขององค์กรแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่ตนแทน

3.3 กรรมการความยั่งยืนขององค์กร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท

3.4 กรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล

#### 4. การประชุม

##### 4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

##### 4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

##### 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร ต้องมีกรรมการความยั่งยืนขององค์กรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนขององค์กรทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนขององค์กรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

##### 4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมประชุม กรรมการความยั่งยืนขององค์กรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### 5. อำนาจดำเนินการ

5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เราเห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

5.2 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

## 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 6.2 กำหนด ทบทวน กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึง เสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
- 6.4 ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
- 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 6.6 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้ง
- 6.7 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 30) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



(นายบุญชัย โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการบริษัท