

noble

กฏบัตรคณะกรรมาธิการความยั่งยืน

# สารบัญ

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการความยั่งยืน	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน	1
3. วาระการดำรงตำแหน่ง	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
5. การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	2
6. การรายงาน	3
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3
8. คำตอบแทน	3
9. ที่ปรึกษา	3
10. การทบทวนกฎบัตร	4

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการความความยั่งยืนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญกับมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความความยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยกฎบัตรคณะกรรมการความความยั่งยืน ประกอบด้วย

## 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการความยั่งยืน

- 1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการความยั่งยืน รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
- 1.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

## 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน อย่างน้อย 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นกรรมการบริษัท

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 กรรมการความยั่งยืนจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 3.4 ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลงนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของคณะกรรมการความยั่งยืนในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### 4. หน้าทีและควมรับผิชอบ

- 4.1 พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม
- 4.2 กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 4.4 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 4.5 กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 5. การประชุมคณะกรรมาการความยั่งยืน

- 5.1 คณะกรรมการความยั่งยืน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมตามความจำเป็นและเร่งด่วน การลงมติของคณะกรรมการความยั่งยืนจะกระทำโดยถือตามคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้ตัดสินเพิ่มอีก 1 คะแนนเสียงเพื่อเป็นการตัดสิน
- 5.2 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบสำหรับการพิจารณาให้คณะกรรมการความยั่งยืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ได้ทราบถึงวาระต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม

- 5.3 การประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## 6. การรายงาน

- 6.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการความยั่งยืน มีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง
- 6.2 การรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
คณะกรรมการความยั่งยืนมีความรับผิดชอบในการดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายความยั่งยืน ปีละ 1 ครั้ง

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการความยั่งยืน ปีละ 1 ครั้ง

## 8. ค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืนแต่ละท่านเป็นรายปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 9. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการความยั่งยืนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

## 10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการความยั่งยืนจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

อนุมัติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565



(นางสาวพรรณี ชัยกุล)

ประธานกรรมการ

noble