

**กฎบัตรคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน**  
**(Sustainability Development Management: SDM)**

**ของ**

**กลุ่มธุรกิจบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)**



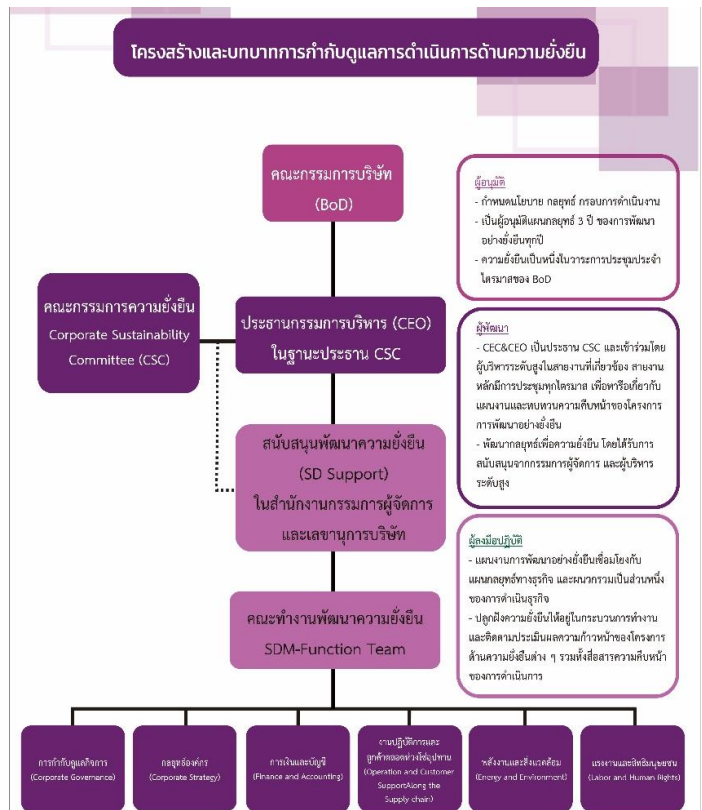
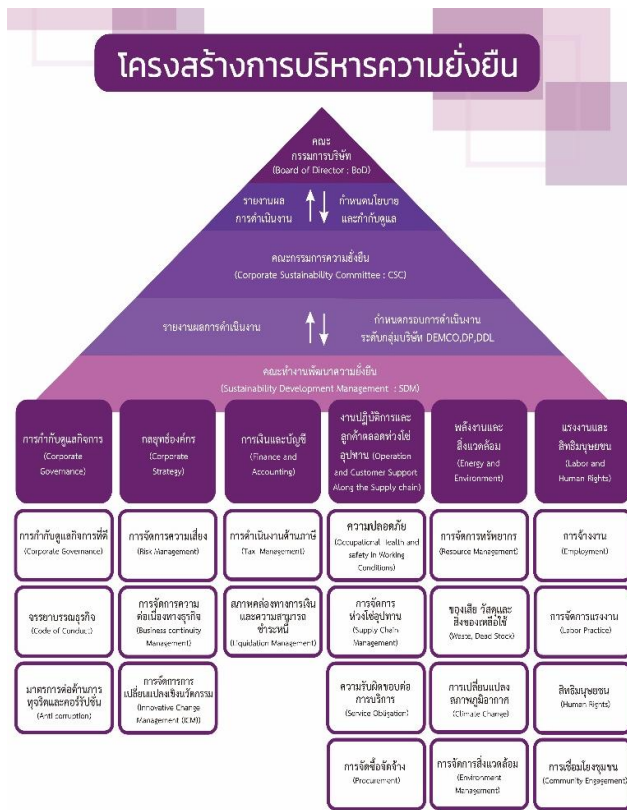
## กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management: SDM)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีการบริหารจัดการในองค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการความยั่งยืน จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตามที่คณะกรรมการความยั่งยืนมอบหมายให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

1.2 ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการความยั่งยืน (CSC) เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (SDM) ที่ปรึกษา และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน



## 2. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 2.1 ปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งแผนระยะยาว และระยะสั้น รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการความยั่งยืน พิจารณานุมัติปีละครั้ง
- 2.2 ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
- 2.3 สนับสนุน สร้างบรรยากาศ กระตุ้น ส่งเสริม และยกย่องชมเชย รวมทั้งสื่อสาร และให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้สามารถนำนโยบายและผลสำเร็จที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน
- 2.4 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการระดับการดำเนินการด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประเมินประสิทธิผลการดำเนินการด้านความยั่งยืน เพื่อหาโอกาสในการยกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานความยั่งยืน ตามกรอบมาตรฐานสากล ปีละครั้ง
- 2.5 มีอำนาจมอบหมายงานให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงแผนงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.6 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการความยั่งยืนเห็นสมควร และมอบหมายให้ดำเนินการ

## 3. การประชุม

- 3.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 3.2 วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ประธานคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน อาจเรียกประชุม โดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว
- 3.3 วาระการประชุมของคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนควรครอบคลุมหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้
  1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
  2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

4. เรื่องเสนอเพื่อทราบ เช่น

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

4.2 ประกาศ กฎหมายใหม่ แนวโน้มที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้

5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงมาตรการดำเนินงาน และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้

5.2 การพัฒนาระบบงานและการติดตาม การดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร

5.3 ทบทวน และอนุมัติรายงานความยั่งยืนในระดับจัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการความยั่งยืน

6. เรื่องอื่น ๆ

4. การรายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืน จะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- คณะกรรมการความยั่งยืน อนุมัติกฎบัตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
- กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563