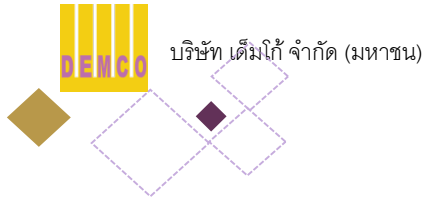


กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน
(Corporate Sustainability Committee Charter)
กลุ่มธุรกิจเต็มโก้





สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. องค์ประกอบ	3
4. คุณสมบัติ	3
5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	4
6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
7. การประชุม	7
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
9. การรายงาน	7
10. ที่ปรึกษา	8
11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	8
12. ค่าตอบแทนกรรมการความยั่งยืน	8

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน (Corporate Sustainability Committee Charter)

1. คำนิยาม

“**เติมโก้**” หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“**คณะกรรมการบริษัท**” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“**คณะกรรมการความยั่งยืน**” หมายถึง คณะกรรมการความยั่งยืนกลุ่มธุรกิจ เติมโก้

“**กลุ่มธุรกิจเติมโก้**” หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เติมโก้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ

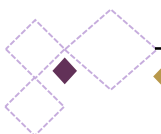
“**คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน**” หมายถึง คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารในฝ่ายจัดการ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานตามแผนงาน และเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงาน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการความยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืน (Corporate Sustainability Committee : CSC) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้าง และกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเติมโก้ มีการบูรณาการกรอบและประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และแนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนที่มีความชัดเจนบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการนำพาให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า กลุ่มธุรกิจเติมโก้อำนาจดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

3.1 คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 5 คน และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท



3.2 มาตรฐานการความยั่งยืนต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการความยั่งยืนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. คุณสมบัติกรรมการความยั่งยืน

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการความยั่งยืนที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน

5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการความยั่งยืนเพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

1.6) คณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก

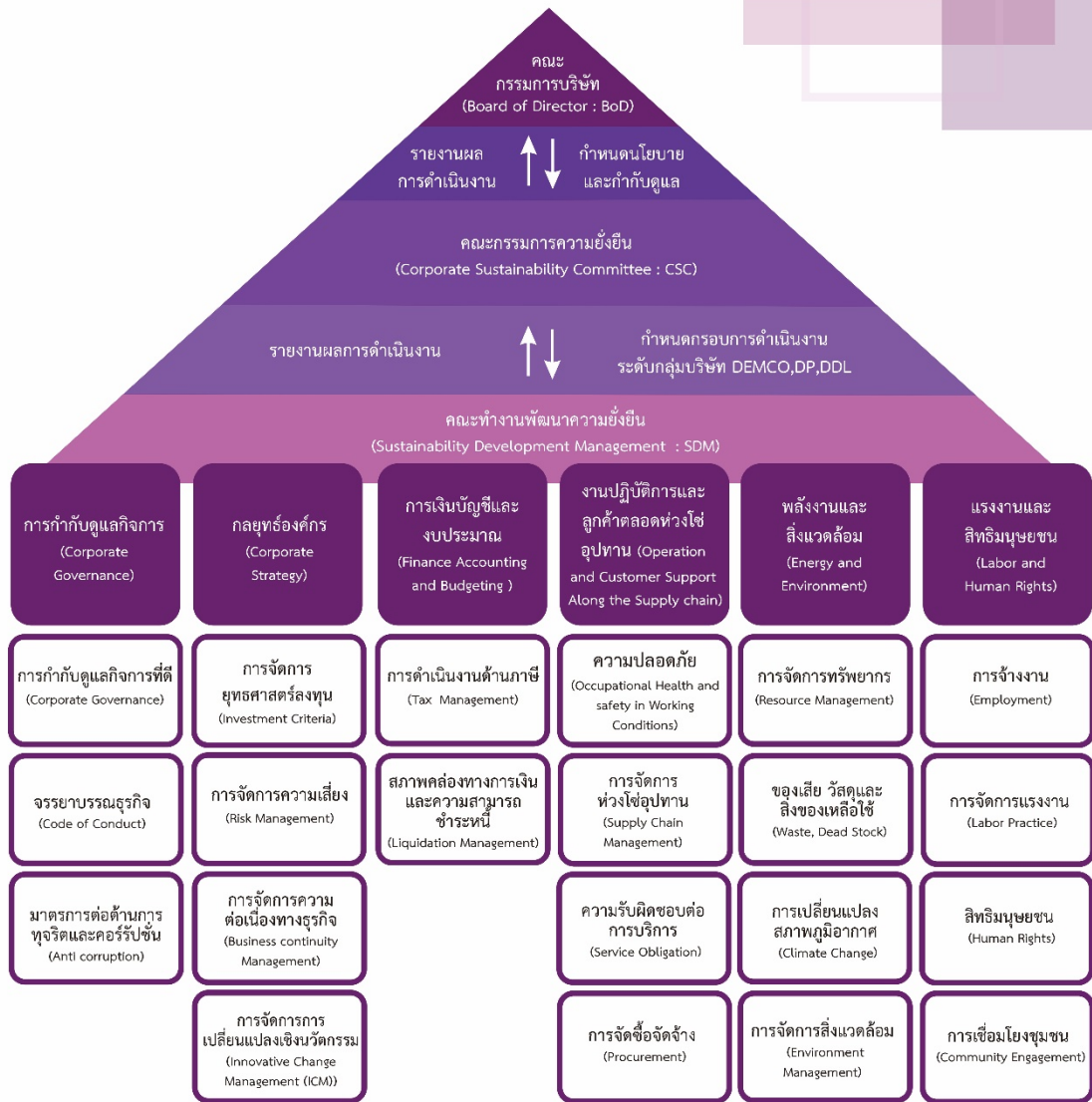
- 2) กรรมการความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- 6.2 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- 6.3 มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบ และดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.4 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ผ่านคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM)
- 6.5 กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.6 มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- 6.7 พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการความยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอใจเพียงของกฏบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี
- 6.9 ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ เติมโก้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



โครงสร้างการบริหารความยั่งยืน



คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน
(Corporate sustainability guide for listed companies)

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการความยั่งยืน ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ กรรมการความยั่งยืนเห็นสมควร เมื่อมีระเบียบวาระที่ต้องหารือร่วมกัน
- 2) ประธานกรรมการความยั่งยืน อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอ ภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบสื่อสารอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายอนุญาตให้ กระทำได้ โดยให้จัดทำหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการความยั่งยืนในคราวประชุมครั้งถัดไป รับทราบ และให้จัดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีกรรมการความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานกรรมการความยั่งยืน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน กรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการความยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออก เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็น เหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9. การรายงาน

ให้คณะกรรมการความยั่งยืนสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการ การพัฒนาความยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการความยั่งยืน อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรนี้ตามความเห็นสมควรและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

12. คำตอบแทนกรรมการความยั่งยืน

คำตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวน และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
- กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564