



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

ของ

กลุ่มบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)



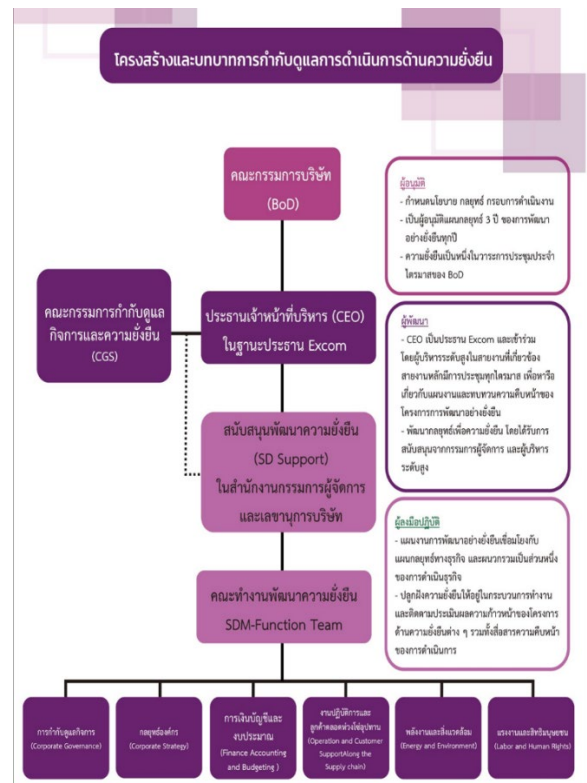
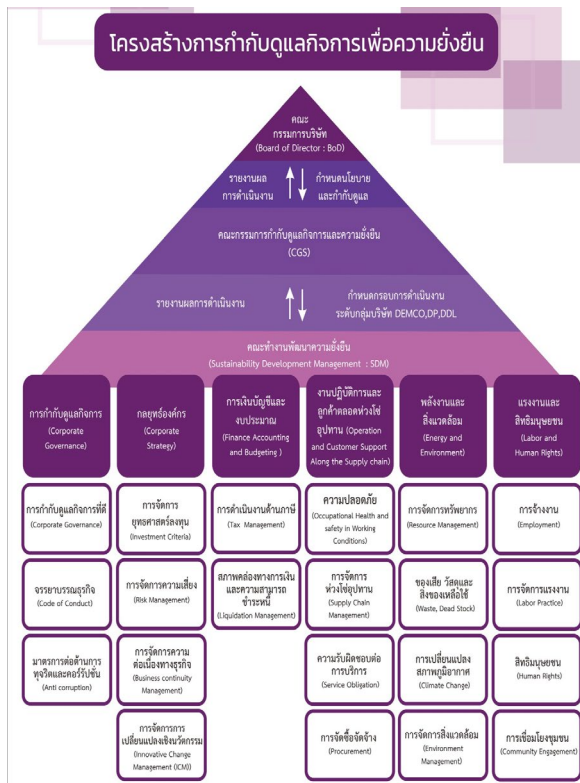
กฎบัตรคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management: SDM)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ เติมโก้ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้กลุ่มบริษัท เติมโก้ มีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ เติมโก้ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมอบหมายให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน

1.2. ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (CGS) เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (SDM) ที่ปรึกษา และเลขานุการคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน



2. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1. ปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมถึงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งแผนระยะยาว และระยะสั้น รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน พิจารณานุมัติปีละครั้ง
- 3.2. ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และนวัตกรรมไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง และยั่งยืน
- 3.3. สนับสนุน สร้างบรรยากาศ กระตุ้น ส่งเสริม และยกย่องชมเชย รวมทั้งสื่อสาร และให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้สามารถนำนโยบายและผลสำเร็จที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน
- 3.4. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการระดับการดำเนินการด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และนวัตกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประเมินประสิทธิผลการดำเนินการด้านความยั่งยืน เพื่อหาโอกาสในการยกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานความยั่งยืน ตามกรอบมาตรฐานสากล ปีละครั้ง
- 3.5. มีอำนาจมอบหมายงานให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงแผนงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเห็นสมควร และมอบหมายให้ดำเนินการ

3. การประชุม

- 3.1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 3.2. วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ก่อนการประชุม 5 วันทำการ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ประธานคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน อาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว
- 3.3. วาระการประชุมของคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนควรครอบคลุมหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้
 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

4. เรื่องเสนอเพื่อทราบ เช่น

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

4.2 ประกาศ กฎหมายใหม่ แนวโน้มที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เด็มโก้

5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1. ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงมาตรการดำเนินงาน และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับ ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท เด็มโก้

5.2. การพัฒนาระบบงานและการติดตาม การดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนของ หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร

5.3. ทบทวน และอนุมัติรายงานความยั่งยืนในระดับจัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน

6. เรื่องอื่น ๆ

4. การรายงาน

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน จะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564