

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

**ของ**

**กลุ่มบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)**





## กฎบัตรคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน

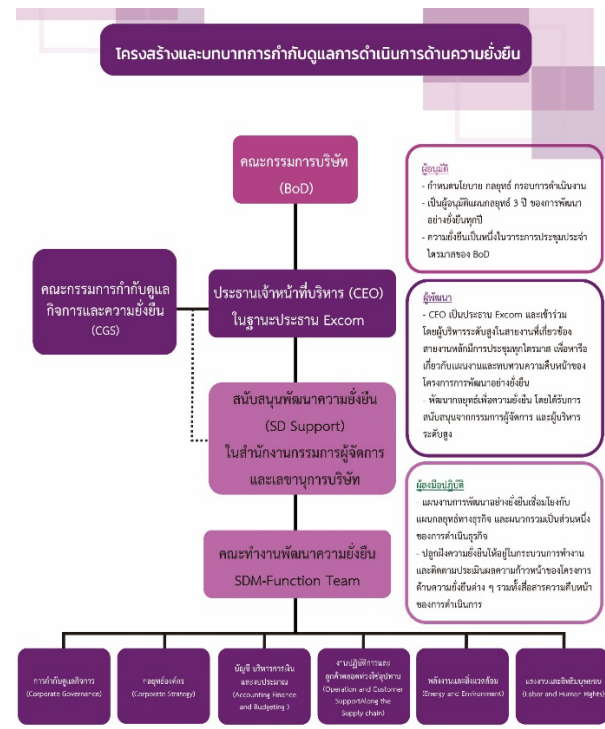
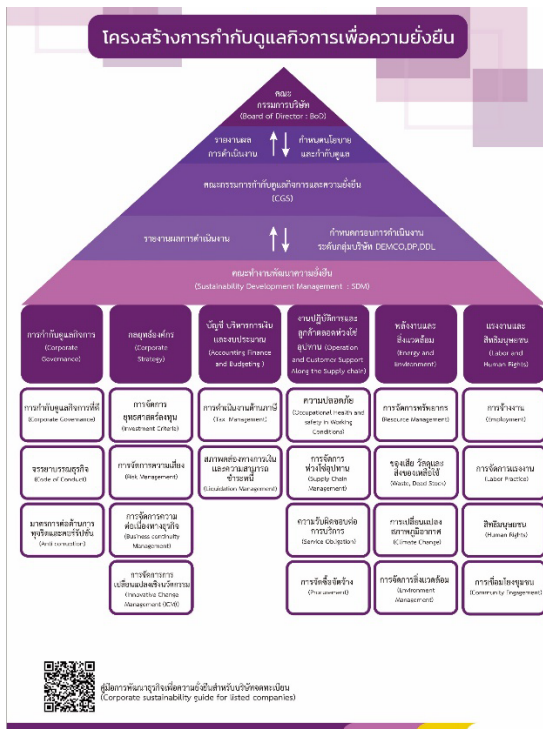
### (Sustainability Development Management: SDM)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเติม โก้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้กลุ่มบริษัทเติม โก้ มีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจเติม โก้ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

#### 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 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เด็มโก้
5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  - 5.1. ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงมาตรการดำเนินงาน และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท เด็มโก้
  - 5.2. การพัฒนาระบบงานและการติดตาม การดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
  - 5.3. ทบทวน และอนุมัติรายงานความยั่งยืนในระดับจัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. เรื่องอื่น ๆ

#### 4. การรายงาน

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน จะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

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