

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) ของบริษัท ที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน และเพื่อช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

1) องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ระดับ C-Level เป็นต้นไป)
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.3 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

2) คุณสมบัติ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนรู้และเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ

3) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1 กำกับดูแล กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการตรวจติดตามการดำเนินงานให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำปฏิบัติงาน โดยมีการควบคุมอย่างเหมาะสม ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ
- 3.2 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่เห็นสมควร
- 3.3 รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.4 ให้ความเห็นชอบรายงาน หรือข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 3.5 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.6 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 3.7 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรายคณะ และ รายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.8 มีการพัฒนาทักษะและเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



4) วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการ หรือการเป็นพนักงานของบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.2 กรรมการท่านใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้มาทดแทนภายใน 90 วัน

5) การประชุม

5.1 การประชุมคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้คณะกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนสามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนหรือเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืน

5.2 การเรียกประชุมคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนให้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน โดยหนังสือเชิญประชุมต้องระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนจะต้องมีกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

5.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

พลโท กฤษณะ วโรภาส

(พลโท กฤษณะ วโรภาส)

ประธานกรรมการการพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืน

