

# กฎบัตรคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนเพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

### หมวดที่ 1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประธานกรรมการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.2 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50
- 1.3 กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
- 1.4 ในกรณีที่กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการ ดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะ ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 1.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลง ให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหลืออยู่ปฏิบัติ หน้าที่ไปพลางก่อน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ทัน
- 1.6 ให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### หมวดที่ 2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 2.1 กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริษัท

2.2 สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.3 จัดทำและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท

2.4 รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง

2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### หมวดที่ 3 การประชุม

3.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

3.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3.3 เลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3.4 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้กรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด โดยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีสิทธิออกเสียง