

กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ
การทำกับดุงแลกิจการ (ESG)

Charter



บทนำ

ในบริบทของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่เพียงเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (license to operate) เท่านั้น แต่ยังมีมีความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ได้รับการจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในฐานะคณะกรรมการระดับคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีนัยสำคัญของบริษัท รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นด้าน ESG ได้รับการบูรณาการเข้าสู่กลยุทธ์องค์กร การบริหารความเสี่ยง และการสร้างมูลค่าในระยะยาวของบริษัท โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้าน ESG ของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็น ESG ที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชน ได้รับการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเข้าสู่กลยุทธ์องค์กร การบริหารความเสี่ยง การจัดสรรเงินทุน และการบริหารผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการดังกล่าวจะติดตามการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายจัดการ และรายงานข้อเสนอแนะและความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ประกอบด้วยประธานและกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีองค์ประกอบที่หลากหลายและสมดุล ทั้งด้านความเชี่ยวชาญ มุมมอง และบทบาท เพื่อการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

2.2 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การกำกับดูแลด้าน ESG เป็นไปอย่างมีความเป็นกลางและปราศจากอคติ

2.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

2.4 หัวหน้าสายงานความยั่งยืนองค์กร (Global Corporate Sustainability - GCS) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) แต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท



3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้อ 3.1 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สามารถพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 หากกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งระหว่างวาระ ต้องแจ้งเหตุผลและทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) เดือน

3.4 ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ตามข้อ 3.1 สิ้นสุดลง และกรรมการรายดังกล่าวมิได้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.2 หรือข้อ 3.3 ให้ถือว่ากรรมการรายนั้นยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ขึ้นแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

4.1 กำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

- a. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้าน ESG ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรของบริษัทและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- b. กำกับดูแลนโยบายและเป้าหมายด้าน ESG ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน และให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม รวมทั้งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ
- c. กำกับดูแลความเสี่ยงด้าน ESG รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญ โดยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุ การประเมิน การบรรเทา และการบูรณาการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- d. กำกับดูแลกำกับดูแลความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินสาระสำคัญด้าน ESG เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นที่มีสาระสำคัญได้รับการระบุ จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยประสานงานกับคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
- e. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานระดับสากล รวมถึงส่งเสริมให้มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอกและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
- f. ระบุและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประเด็นด้าน ESG และความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงพัฒนาการด้านกฎระเบียบและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัท และเสนอแนะการปรับปรุงที่จำเป็นต่อ นโยบาย แนวปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมูล

4.2 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง

4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)



5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ตามปฏิทินการประชุมประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด การประชุมอาจจัดขึ้นโดยการประชุมในสถานที่ประชุมจริงหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสามารถเรียกประชุมพิเศษได้ตามความจำเป็น

5.2 เลขานุการคณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่ภาวะการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ รายงานการประชุมจะจัดทำและทบทวนโดยประธานและกรรมการ และได้รับการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารทางการ เลขานุการคณะกรรมการจะติดตามและรายงานสถานะของการดำเนินการตามมติที่ประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) รายงานกิจกรรม ประเด็นสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเห็นสมควร

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ดำเนินการประเมินตนเองประจำปีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินดังกล่าวพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท

(นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานกรรมการ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
28 มกราคม 2569