

กฎบัตรคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ยูโร คีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0.0

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance: ESG) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบของดังต่อไปนี้:

(1) พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance – ESG) และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท

(3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท

(4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

(5) ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance – ESG) เป็นประจำตามความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

4. การประชุม

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดให้มีการประชุมทุกไตรมาส และในโอกาสตามความจำเป็นหรือเหมาะสม โดยจะเป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และเรื่องอื่นซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบร่วมกัน

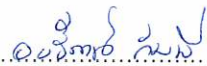
5. การรายงาน

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ผ่านการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี เพื่ออธิบายถึงผลสำเร็จและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

6. บทส่งท้าย

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นผู้อนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 และมีผลใช้บังคับทันที

(..........)

นางอมรรัตน์ กัมปเปรี

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

การจัดการเอกสาร

ชื่อเอกสาร:	กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชื่อไฟล์:	กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน.docx
ผู้ดูแลเอกสาร:	เลขานุการบริษัท
ผู้อนุมัติเอกสาร:	คณะกรรมการบริหาร

การจัดทำ/แก้ไข

เวอร์ชัน	วันที่จัดทำ/แก้ไข	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน/อนุมัติ
1.0.0	22 ตุลาคม 2567	นางสาวเกศินี ยุกตานนท์	คณะกรรมการบริหาร
1.0.0	23 กันยายน 2568	เลขานุการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร