

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยง**

1. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการฯ	หมายถึง	คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการฯ	หมายถึง	ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
กรรมการฯ	หมายถึง	กรรมการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการฯ	หมายถึง	เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน

4. คุณสมบัติ

- 4.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

5. **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

- 5.1 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
- 5.2 จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้กับหน่วยงานต่างๆ และเสนอประธานบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5.3 ทบทวน นโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
- 5.4 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ระบุและประเมินความเสี่ยงทุกประเภททั่วทั้งองค์กร วิเคราะห์ผลประโยชน์ของทางเลือกการบริหารควบคุมความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย/ ต้นทุนการบริหาร เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีควบคุม
- 5.5 ติดตามการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ที่สำคัญ เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- 5.6 ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงสู่สาธารณะ
- 5.7 เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. **วาระการดำรงตำแหน่ง**

- 6.1 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอีกได้
- 6.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ 6.1 แล้ว กรรมการฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
 - (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

(7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 6.3 กรรมการฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 6.4 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการฯ เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้อย่างช้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการฯ จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการฯ ท่านที่ตนเข้ามาแทน

7. การประชุม

- 7.1 กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยให้เลขานุการฯ หรือร่วมกับประธานกรรมการฯ กำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- 7.2 ให้ประธานกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุม ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
- 7.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม หรือส่งมอบให้แก่กรรมการฯ โดยตรงพร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 7.4 ในการประชุม ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.5 การลงมติของคณะกรรมการฯ ให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการฯ คัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 7.6 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.7 ให้ประธานกรรมการฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

8. การรายงาน

คณะกรรมการฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อย ต่อไปนี้

- 1) จำนวนครั้งในการประชุม
- 2) จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 3) ค่าตอบแทน
- 4) ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการฯ จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานกรรมการ