

กฎบัตรคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน

บริษัท โขติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โขติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืนขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการในด้านการพัฒนายั่งยืน รวมทั้งให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางด้านการพัฒนายั่งยืนได้อย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน

2.2 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืนพิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน โดยประธานกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืนต้องเป็นกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารในระดับ C-Level

2.4 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืนอาจพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน

3.1 กรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องการพัฒนายั่งยืน และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน

4.1 พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนายั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

4.2 พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issue) ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.3 กำกับดูแล ทบทวน และปรับปรุงการจัดทำแผนงาน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล เช่น UN Sustainable Development Goals (SDGs), Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นต้น

4.4 ส่งเสริม ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.5 พิจารณากำหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแบบ 56-1 One Report และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

4.6 จัดตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.7 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และติดตามงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.8 ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

4.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร
- ลาออก (โดยให้การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ)
- เสียชีวิต
- คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

6. การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจะครบองค์ประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 กำหนดให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การออกเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

6.4 ให้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8. การรายงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดบันทึกรายงานการประชุม และประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้รายงานสรุปผลการประชุมและปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส