

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืน ESG และหน้าที่ความรับผิดชอบ



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG steering committee)

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. คุณณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ | ประธาน CGSD/กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอนิวรรณ ศรีรุ่งธรรม | กรรมการ |
| 3. คุณสุภสิทธิ์ รักกสิกร | กรรมการ |
| 4. คุณอัจฉราพร โยธา | เลขานุการ |

คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (ESG working team)

Environment Team

1. คุณนวรรตน์ เหมาะประสิทธิ์
2. คุณสรริเดช จุลพูล
3. คุณฐาปณ์ท์ แก้วพรมมา

Social Team (HR)

1. คุณนิติภัทร หาญตระการพงษ์
2. คุณสกวรัตน์ แซ่ลิ้ม
3. คุณธีรวิทย์ ชัยธรรม
4. คุณกิตติธัช พันธุ์เปรม

Governance Team

1. คุณวิษณุ รุ่งแสง
2. คุณปรีศนี อัจฉนารมย์วาท
3. คุณอัจฉราพร โยธา
4. คุณศรัญญา บุณนาค

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ/หน่วยงาน	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท	1) มีความเข้าใจถึงความยั่งยืน ESG ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความยั่งยืน ESG นั้น ๆ 2) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืน ESG และจัดให้มีระบบการบริหารความยั่งยืน ESG และการควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกลไกในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
คณะทำงานบริหารความยั่งยืน ESG	1) กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความยั่งยืน ESG ของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความยั่งยืน ESG โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความยั่งยืน ESG ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 2) ศึกษาข้อมูลและสถิติความยั่งยืน ESG ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และนำเสนอประเด็นความยั่งยืน ESG ดังกล่าวมาพิจารณา 3) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความยั่งยืน ESG ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 4) นำมาตรการการจัดการความยั่งยืน ESG มาปฏิบัติใช้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5) กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืน ESG องค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 6) สนับสนุนคณะทำงานบริหารความยั่งยืน ESG ในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 7) ร่วมเสนอแนวทางให้เกิดการปรับปรุงระบบบริหารความยั่งยืน ESG ที่ดีขึ้น

คณะกรรมการ/หน่วยงาน	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
	8) ทำการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องและพนักงานภายในองค์กร รับทราบถึงแผนการจัดการความยั่งยืน ESG และผลของการจัดการความยั่งยืน ESG และแต่ละช่วง 9) ร่วมประชุมทบทวนผลลัพธ์ของการจัดการบริหารความยั่งยืน ESG ทุกๆ 6 เดือน โดยแยกวาระการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินงาน และสถานะความยั่งยืน ESG ของแต่ละส่วนงาน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ	1) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม รวมทั้งสอบทานประสิทธิภาพ ของระบบงาน และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และ ประกาศต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินการติดตามของฝ่ายบริหาร ฯ ซึ่งรวมทั้งการให้คุณให้โทษของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ 2) สอบถามถึงระดับความยั่งยืน ESG ที่สำคัญ ตลอดจนวิธีบริหารจัดการความยั่งยืน ESG ให้ลดน้อยลงจากฝ่ายบริหาร ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 3) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1) ติดตามความยั่งยืน ESG ที่สำคัญทั้งองค์กร และกำหนดมาตรการหรือแผนการบริหาร ความยั่งยืน ESG เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนจัดการความยั่งยืน ESG ที่เหมาะสม 2) ส่งเสริมนโยบายการบริหารความยั่งยืน ESG และสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร ความยั่งยืน ESG ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
พนักงานระดับบริหาร	1) ติดตามความยั่งยืน ESG ที่สำคัญทั้งองค์กร และกำหนดมาตรการหรือแผนการบริหาร ความยั่งยืน ESG ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนจัดการ ความยั่งยืน ESG ที่เหมาะสม 2) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประเมิน ความยั่งยืน ESG บริหารจัดการความยั่งยืน ESG และรายงานความยั่งยืน ESG อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการ/หน่วยงาน	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
	3) ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ความยั่งยืน ESG และปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติ 4) ให้ความร่วมมือในฐานะเจ้าของความยั่งยืน ESG (ESG Owner) การปฏิบัติภารกิจ ของส่วนนโยบายแผนและบริหารความยั่งยืน ESG ส่วนตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติ ตามแผนบริหารความยั่งยืน ESG
พนักงานและลูกจ้าง	1) ระบุและรายงานความยั่งยืน ESG ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประเมินความยั่งยืน ESG และรายงานความยั่งยืน ESG ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น 2) มีส่วนเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความยั่งยืน ESG และนำไปปฏิบัติ
ส่วนงานตรวจสอบภายใน	1) สอบทานกระบวนการในการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารความยั่งยืน ESG การควบคุมภายใน ระเบียบวิธีปฏิบัติ และการกำกับดูแลที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น และดำเนินการอยู่ นั้นมีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2) รายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในที่ตรวจพบ รวมทั้ง แนวทางปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของการบริหารความยั่งยืน ESG ขององค์กร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2568



(นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร