

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในคณะ 1 ท่าน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา และมีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.2 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ (Code of Conduct and Practices) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.3 กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.4 เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงกิจกรรมด้านความยั่งยืน ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอกบริษัท

- 3.5 ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.6 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.7 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.8 ดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) รวมถึงการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.9 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issue) ของบริษัท รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.10 พิจารณา และสอบทานข้อมูลการเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ในรายงานประจำปีและ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.11 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่รวมถึงบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

5. การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ

บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.5 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือ 56-1 One Report

7. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับปรับปรุงนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

-จรีพร จารุกรสกุล-

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท