

ประกาศที่ 026/2568

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและคณะทำงานด้านพัฒนาความยั่งยืน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ และเพื่อให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ในการนำนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนไปสู่ระดับปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศที่ 015/2567 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและ คณะทำงานด้านพัฒนาความยั่งยืน และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านพัฒนาความยั่งยืนปี 2568 ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนระดับบริหาร

- | | |
|--|------------------|
| 1. กรรมการผู้อำนวยการ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ที่ปรึกษาบริษัท | ที่ปรึกษา |
| 3. กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
และหัวหน้าสายฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาความยั่งยืนและพัฒนารูทกิจ | กรรมการ |
| 4. ผู้จัดการแผนกพัฒนาความยั่งยืน | เลขานุการ |

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำหนดและทบทวนนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ตามหลักการพัฒนาด้าน ESG ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติการกำกับกิจการที่ดี (Governance)
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาความยั่งยืน ปีละ 4 ครั้ง
- สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน เกิดความตระหนักและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”
- แต่งตั้งคณะทำงานและให้การสนับสนุนแผนการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของธุรกิจโดยรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน
- ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับรู้และเข้าใจผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานด้านพัฒนาความยั่งยืน

- | | |
|--|-----------|
| 1. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ผู้จัดการทั่วไปทุกสายงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย | คณะทำงาน |
| 2. ผู้จัดการแผนกพัฒนาความยั่งยืน | เลขานุการ |

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืน บนแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนจากแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ปีละ 4 ครั้ง
- สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รับทราบ และเข้าใจ จนเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาความยั่งยืน
- รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนระดับบริหาร ทุกไตรมาส

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568

(วัชรธร กิตะพานิชย์)

กรรมการผู้อำนวยการ