

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในคณะ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมสามารถอุทิศเวลาและมีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.2 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลให้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวนาฏย์และความปลอดภัยในการทำงาน) รวมถึงพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.4 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.5 ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุป เพื่อรายงานต่อกองคณะกรรมการ
- 3.6 พิจารณา และอนุมัติ ทบทวน ปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issue) ของบริษัทรวมทั้ง จัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อกองคณะกรรมการบริษัท
- 3.7 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมถึงบริษัท ย่อยที่บริษัทตือหุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีลิขิตรอการเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

4. วาระการดำเนินการ

- 4.1 กรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำเนินการที่สำคัญที่ต้องดำเนินการเป็นกรรมการบรรชัทกิจบาล 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำเนินการที่สำคัญที่ต้องดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างเพราเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวของเจ้าหน้าที่คณาจารย์แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรชัทกิจบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้คณาจารย์บรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจำนวนครบ ตามที่คณาจารย์บรรชัทกิจบาล เว้นแต่ว่าจะของกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งคงทดแทน

5. การประชุมคณะกรรมการ

- 5.1 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยข้อด้องที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างด้วย กรรมการบรรชัทกิจบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือด้วยประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งวันก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

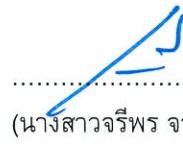
6. ค่าตอบแทนกรรมการ

ให้กรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้

ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบรรชัทกิจบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และ

ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566



 (นางสาววรรพ จากรุกสกุล)
 ประธานคณะกรรมการบริษัท

บันทึกการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ครั้งที่แก้ไข	วันที่อนุมัติ	หัวข้อ/เหตุผลที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม
1	22 กุมภาพันธ์ 2562	ฉบับแรก
2	9 กรกฎาคม 2564	แก้ไขชื่อคณะกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมถึง บริษัทย่อย
3	9 พฤษภาคม 2566	แก้ไขเพิ่มเติม หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทกิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อ 3.6