

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามหลักการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในคณะ 1 ท่าน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.3 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินงานนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่น เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ได้

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาและมีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.2 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct and Practices) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.3 กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.4 ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- 3.5 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.6 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.7 ดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) รวมถึงการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.8 พิจารณาอนุมัติ ทบทวน และปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issue) ของบริษัทรวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.9 พิจารณาและสอบทานข้อมูลการเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ในรายงานประจำปีและ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.10 ปฏิบัติงานและภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.11 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- 3.12 ให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 4.1 ให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจาวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจำนวนกรรมการขึ้นต่ำครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนทดแทน
- 4.3 กรณีที่กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.1 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

- กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.5 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืน รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือ 56-1 One Report เช่น จำนวนครั้งที่ประชุมในรอบปี สถิติการเข้าประชุม และผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

7. คำตอบแทนกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืน

ให้กรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืนได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืนฉบับนี้

ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาย้อยยืน ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

และได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท