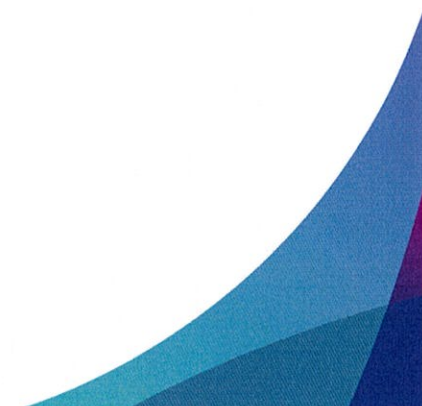


กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



## สารบัญ

	<u>หน้า</u>
0. บทนำ	1
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ	1
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	1
3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	2
5. การประชุม	2
6. การรายงาน	3
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3

# กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## 0. บทนำ

เนื่องด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance – ESG) มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งในด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว และทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างเหมาะสม

## 1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 2.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จำนวนอย่างน้อย 3 คน
- 2.2. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3. กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- 2.4. หัวหน้าหน่วยงานการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (Sustainable Development & Risk Management) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1. กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้อ 3.1 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สามารถพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.) ลาออก
  - 2.) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- 3.3. หากกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่มีความประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

##### 4.1 กำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

- ก. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
  - ข. พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
  - ค. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
  - ง. สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จากคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ และผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวมีการจำแนก จัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
  - จ. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผู้สาธารณะ
  - ฉ. เสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานหรือ ชื่อเสียงของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง
- 4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

#### 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ



5.2 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เป็นผู้บันทึกรายงาน

#### 6. การรายงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลจากการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี



---

(รองศาสตราจารย์ นริศ ชัยสูตร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)