



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567
ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

บทนำ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยตระหนักว่าจะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 จึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” เพื่อทำหน้าที่ กำหนด ทบทวน และปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลแล้ว เห็นว่ามีความสอดคล้องกัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนงานด้านบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้รวมกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะ เข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการชุดเดียว โดยยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล ฉบับประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และทบทวนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ภายหลังการรวมคณะกรรมการทั้งสองชุดเข้าด้วยกันแล้วจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” และแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัทฯ ตลอดจนการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ท่าน แต่ไม่เกิน 5 (ห้า) ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. ให้มีกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 (หนึ่ง) ท่าน ทำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
4. กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1. ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.2. ลาออก
 - 4.3. ตาย
 - 4.4. พ้น หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
5. เมื่อกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่ง
6. ให้มีเลขานุการของ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยรอบปีบัญชีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการประชุมไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การประชุมแบบ Physical และ (2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถพิจารณากำหนดรูปแบบการประชุมที่เหมาะสมได้ตามสถานการณ์
2. องค์กรประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงเสนอ คำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อกับเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การ เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิใน สถานที่ทำงานห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน การกำกับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม) โดย ครอบคลุมถึงบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามความเหมาะสม
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรม ของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
4. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายด้านความยั่งยืนและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
5. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ บริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามคำแนะนำ ระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจน กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
6. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน ดังกล่าว
7. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน และทบทวนรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยผนวกแนวคิดเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
10. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคณะทำงาน ในการประเมินการบริหารจัดการ และการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps)
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
12. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)