

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในคณะ 1 ท่าน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1 กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา และมีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

- 3.2 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.3 กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3.4 เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงกิจกรรมด้านความยั่งยืน ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอกบริษัท
- 3.5 ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.6 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.7 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.8 ดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล (ซึ่งไม่จำกัดเพียงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) รวมถึงการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 3.9 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issue) ของบริษัท รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.10 พิจารณากำหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท
- 3.11 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่รวมถึงบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 4.1 กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.2 กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกำหนดไว้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

5. การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

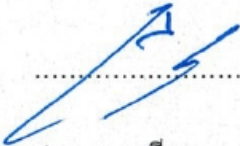
- 5.1 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

5.5 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารที่ภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่ภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแสดงความเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

6. คำตอบแทน

ให้กรรมการบริหารที่ภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่ภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับปรับปรุงนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารที่ภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564



(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บันทึกการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ครั้งที่แก้ไข	วันที่ได้รับอนุมัติ	หัวข้อและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติม
1	22 กุมภาพันธ์ 2563	<ol style="list-style-type: none"> เพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบข้อ 3.6 ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบข้อ 5.4 และ 5.5 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2	25 กุมภาพันธ์ 2564	เพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบข้อ 3.7 ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยไม่รวมถึงบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“WHAUP”) และบริษัทย่อยของ WHAUP
3	10 สิงหาคม 2564	<ol style="list-style-type: none"> แก้ไขชื่อคณะกรรมการบริษัท เป็น “คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบข้อ 3.7 – 3.10 ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนของบริษัท