ระเบียบบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน
พ.ศ. 2567

.....

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และเพื่อให้บริษัทมีทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางปฏิบัติอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 23 ธันวาคม 2567 มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน และยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน ที่ได้ประกาศมาก่อนหน้านี้ทุกฉบับ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความยั่งยืนในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการความยั่งยืนต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน ประกอบด้วยประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการความยั่งยืน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลด้านความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นไปตามนโยบายสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการความยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการความยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 (สอง) เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการความยั่งยืนชุดเดิม กรรมการความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 (สอง) เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนที่ตนแทน

3.3 กรรมการความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ครบกำหนดตามวาระ

(ข) ลาออก

(ค) ถึงแก่กรรม

(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการความยั่งยืนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือน พร้อมระบุเหตุผล

4. การประชุม

4.1 <u>วาระการประชุม</u>

ให้มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 <u>จำนวนครั้งการประชุม</u>

คณะกรรมการความยั่งยืน ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 <u>องค์ประชุม</u>

ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีกรรมการความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

4.4 <u>การลงคะแนนเสียง</u>

มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุม หารือ ชี้แจง ให้ความเห็น ตอบข้อซักถาม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าจำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

5.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัท

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 กำหนด และทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6.2 พิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณด้านความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท

6.3 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาจรฐานการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ

6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในกิจกรรมด้านความยั่งยืนของบริษัท

6.5 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท

6.6 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัท

6.7 ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และ/หรือ แผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและสากล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

6.8 ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

6.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเป็นลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

สุจริต ปัจฉิมนันท์
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ประธานกรรมการบริษัท