

คำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG : Environment Social Governance) มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางนโยบายและข้อบังคับของการดำเนินงานด้านดังกล่าว และเพื่อเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงขอเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการขึ้น มีสถานะเป็นคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

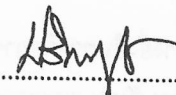
รายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง

1) ดร.กมล	ตรรกบุตร	ประธานคณะกรรมการ
2) รศ.ดร.ปรีทรรศน์	พันธุ์บรรยงก์	กรรมการ
3) รศ.ดร.เอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการ
4) นายสุชาติ	มงคลอารีย์พงษ์	กรรมการ
5) ผศ. ดร.ก่อเกียรติ	บุญชูกุศล	กรรมการและเลขานุการ
6) นางสาวธรรมจารี	เสริมทองกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ

2. องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และรายละเอียดของคณะกรรมการ

ปรากฏตามกฎบัตรที่แนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการบริษัท
(รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์)

กฎบัตรคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เล็งเห็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG : Environment Social Governance) มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและข้อบังคับของการดำเนินงานด้านดังกล่าว และเพื่อเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยคัดเลือกจาก กรรมการบริษัทผู้บริหาร หรือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญภายนอก ได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
2. ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งพนักงานของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
2. กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ ต้องเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาแก่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
3. กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่งก็ได้

2. กรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนที่ เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลือของกรรมการที่ตนเข้าแทนที่เท่านั้น

3. กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ พ้นจากตำแหน่ง ด้วยกรณีดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออก โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายและหรือประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) ครบวาระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ การกำกับดูแลกิจการ (ESG: Environment Social Governance)

2. พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

3. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับ

4. สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จาก คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการที่ เชื่อถือได้ และผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวมีการจำแนก จัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการฯอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประชุม

1. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ จะต้องจัดให้มีหรือ เรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้น
2. หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอล่วงหน้า ก่อนวันประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

การรายงาน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลจากการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการบริษัท
(รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์)