

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หมวดที่ 1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1.2 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน

1.3 กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม

1.4 ในกรณีที่กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

1.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลง ให้กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ทัน

1.6 ให้คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หมวดที่ 2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงเสนอคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ทำงาน ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน การกำกับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม) โดยครอบคลุมถึงบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามความเหมาะสม

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการผสมผสานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

2.4 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว

2.5 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมดังกล่าว

2.6 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตามคำแนะนำระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

หมวดที่ 3 การประชุม

3.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้มีการรวมการประชุมในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

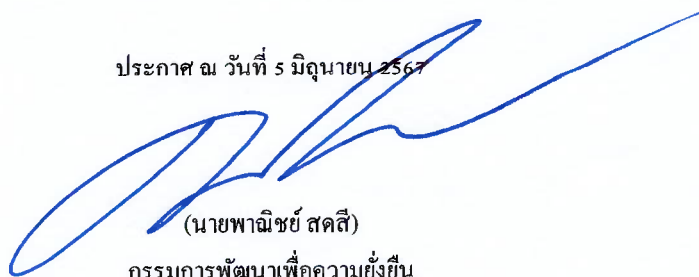
3.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติ หน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3.3 เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3.4 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้กรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567



(นายพามิษฐ์ สดสี)

กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)