

**บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)**  
**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

“เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

**2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คน เป็นประธาน
- 2.4 ประธานกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

**3. วาระการดำรงตำแหน่ง**

- 3.1 กรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 นอกจากการออกตามวาระในข้อ 3.1 แล้ว กรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อ
  - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
  - เสียชีวิต
  - ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  - ถูกถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมติของคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการลาออกจากคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ การพ้นสภาพจากการถูกถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมติของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่กระทบต่อการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการบริษัท และการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- 3.4 เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่างลง คณะกรรมการบริษัท สามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนใหม่ให้ครบถ้วน

**4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ**

**4.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านบริษัท**

- (1) กำหนดนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- (2) ดำเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการสนับสนุนที่จำเป็น
- (3) ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง

(4) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและดำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

#### 4.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนให้มีมาตรฐานรวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
- (2) ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำหนด
- (3) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ

#### 4.3 อื่นๆ

- (1) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 5. การประชุมและการรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- 5.2 องค์กรประชุมประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในการลงมติออกเสียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และถือเป็นเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม กรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
- 5.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นควรเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องจัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินตนเองแบบรายบุคคลและรายคณะ และรายงานผลการประเมินเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ