

## กฎบัตรคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืน

1. คณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสามคน
2. คณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
3. กรณีที่ตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2. ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อให้คณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นควร โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนแทนสมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งไป จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิกคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืนซึ่งตนเองเข้ามาแทน

### 3. ขอบเขตหน้าที่

1. ร่วมกันวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร กำหนดเป้าหมายและหาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
2. ร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ติดตามและรายงานผลความคืบหน้ากิจกรรมที่ต้องจัดทำรวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล
4. สื่อสารอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรทราบ
5. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเพื่อให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

6. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน และนโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4. ความรับผิดชอบ

คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### 5. การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. สมาชิกคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. ในการออกเสียงลงมติ ให้สมาชิกคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ออกเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติดีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

#### 6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน

#### 7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืนนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป



นายจिरพันธ์ สิ้นสุนาวา

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)