

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน ของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืนของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ดังนี้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อความสมดุลในด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
2. ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการกำหนดหลักการและนโยบายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
3. สนับสนุนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร และดูแลให้มั่นใจว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลและส่งเสริมประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มั่นใจว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้