



กฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน (“คณะกรรมการ”) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบ

องค์ประกอบและจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ด้านกลยุทธ์ และนวัตกรรม

- 3.1.1 ประสานงานกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ และให้คำแนะนำในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ได้มีการนำไปปรับใช้ภายในองค์กร
- 3.1.2 ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมกิจการ การลงทุน ความสามารถทางการตลาด และความต้องการด้านทรัพยากร
- 3.1.3 ทบทวนกลยุทธ์และผลกระทบจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้น หรือการพัฒนาอื่นๆ ในด้านนวัตกรรม และภาวะเศรษฐกิจโลก
- 3.1.4 กำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีนัยสำคัญ

3.2 ด้านความยั่งยืน

- 3.2.1 พิจารณา ทบทวน นโยบายและกลยุทธ์ รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อความสมดุลในด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- 3.2.2 ให้คำแนะนำและเสนอหลักการและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
- 3.2.3 สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร และกำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีการนำไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.2.4 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยให้มั่นใจว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

3.3 ด้านอื่นๆ

- 3.3.1 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.3.2 จัดทำรายงานของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 3.3.3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงพิจารณาทบทวนผลการประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- 3.3.4 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมรวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น
- 3.3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ