

## กฎบัตร

### คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

เลขที่อ้างอิง	: SDC 01/2020
วันที่ทบทวน	: -
วันที่อนุมัติ	: 27 กุมภาพันธ์ 2563
(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01 ประจำปี 2563)	
วันที่มีผลบังคับใช้	: 27 กุมภาพันธ์ 2563
บังคับใช้แทนวันที่	: -

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน คือ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณค่าและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัท เบอร์ลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กลุ่มบริษัท")
2. นำเสนอนโยบายบริหารความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการทำให้กลุ่มบริษัทเกิดความยั่งยืนและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานและ โครงการด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความยั่งยืนสามารถนำไปปฏิบัติได้
4. สนับสนุนให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

กฎบัตร	วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุตามกฎบัตร
<p><b>(I) องค์ประกอบและคุณสมบัติ</b></p> <p>คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความยั่งยืน</li><li>2. ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน</li></ol>	รับ ผิด ชอบ โดย คณะกรรมการบริษัท
<p><b>(II) วาระการดำรงตำแหน่ง</b></p> <p>คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p> <p>เมื่อมีตำแหน่งกรรมการบริหารความยั่งยืนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้</p>	รับ ผิด ชอบ โดย คณะกรรมการบริษัท

<b>กฎบัตร</b> <b>คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน</b>	เลขที่อ้างอิง	: SDC 01/2020
	วันที่ทบทวน	: -
	วันที่อนุมัติ	: 27 กุมภาพันธ์ 2563
	(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01 ประจำปี 2563)	
	วันที่มีผลบังคับใช้	: 27 กุมภาพันธ์ 2563
	บังคับใช้แทนวันที่	: -

กฎบัตร	วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุตามกฎบัตร
<p><b>(III) อำนาจ</b></p> <p>คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมหรือขอข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น</li> <li>2. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ หรือดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความจำเป็น</li> <li>3. แต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนตามความเหมาะสม และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท</li> </ol>	<p>สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน</p>
<p><b>(IV) การประชุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนควรจัดการประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ประชุมรายไตรมาส)</li> <li>2. ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน อาจเรียกประชุมในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</li> <li>3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนของบริษัททุกครั้ง ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</li> <li>4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือเป็นองค์ประชุม</li> <li>5. มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด</li> <li>6. กรรมการบริหารความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ</li> <li>7. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนอาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือ มีส่วนได้เสีย หรือมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วยได้ตามเห็นสมควร</li> </ol>	<p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหัวข้อการประชุมควรได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย</p>

## กฎบัตร

### คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

เลขที่อ้างอิง : SDC 01/2020

วันที่ทบทวน : -

วันที่อนุมัติ : 27 กุมภาพันธ์ 2563

(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01 ประจำปี 2563)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 กุมภาพันธ์ 2563

บังคับใช้แทนวันที่ : -

### กฎบัตร

### วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุตามกฎบัตร

#### (V) หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่ กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะ และหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการ
2. กำหนด ทบทวน และสอบทานกรอบนโยบาย แนวทางการบริหารความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผนวกรวมไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการสื่อสารที่ชัดเจน แลวนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำกับดูแลให้การบริหารความยั่งยืนประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญด้านการบริหารและดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน (Sustainability Awareness) เพื่อเป็นปัจจัยหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความยั่งยืน (Sustainability Subcommittee), คณะทำงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Working Group), หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลักดันให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานและโครงการด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เป็นที่เข้าใจและเกิดความตระหนักกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ส่งผลให้มีการปฏิบัติตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจในกลุ่มบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
6. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและเป็นปัจจุบัน
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปฏิบัติตามทุกข้อ  
ในกฎบัตรฉบับนี้

<b>กฎบัตร</b> <b>คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน</b>	<b>เลขที่อ้างอิง</b> : SDC 01/2020
	<b>วันที่ทบทวน</b> : -
	<b>วันที่อนุมัติ</b> : 27 กุมภาพันธ์ 2563
	<b>(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01 ประจำปี 2563)</b>
	<b>วันที่มีผลบังคับใช้</b> : 27 กุมภาพันธ์ 2563
	<b>บังคับใช้แทนวันที่</b> : -

<p>10. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแก่คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เพื่อความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ รวมถึงทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เหมาะสม</p> <p>11. ให้คำแนะนำเรื่องจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจ และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ</p> <p>12. พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนสืบทอดแผนงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่า</p>	
---	--