

## กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG)

ของ

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)

### นิยาม

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) หมายถึง คณะทำงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล : ESG

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดี และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG)” เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่น อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

### หลักและเหตุผล

ด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) เพื่อกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว และทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลได้อย่างเหมาะสม

### องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการ

1. คณะทำงานความยั่งยืน (ESG) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. คณะทำงานความยั่งยืน (ESG) ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG)
3. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG)
4. กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) ต้องเป็นผู้มีความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ

และ/หรือ ผู้บริหารภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) มีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานอีกครั้งก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ก็สามารถพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 2.1 เสียชีวิต
  - 2.2 ลาออก
  - 2.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง
3. หากประธานคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) ที่มีความประสงค์จะออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล
4. กรณีที่ตำแหน่งประธานว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น มาดำรงตำแหน่งแทนเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่
5. กรณีที่สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) ว่างลง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) มีมติแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งแทน

### หน้าที่ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. กำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
  - ก. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(ESG) พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติและผลการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
  - ข. จัดทำ รวบรวม และพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีการนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ
  - ค. ติดตามและสอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(ESG) อย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
  - ง. ติดตามและสอบทานกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ และผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวมีการจำแนก จัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

1. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานความยั่งยืนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ทบทวนกฎบัตรคณะทำงานความยั่งยืน (ESG) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง
3. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัท ผ่านรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะทำงานความยั่งยืน (ESG)

#### การประชุม

1. จะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยคณะทำงานไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ทำงานทั้งคณะ
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องจัดทำขึ้นและเสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม และให้เลขานุการคณะทำงานเป็นผู้บันทึกรายงาน

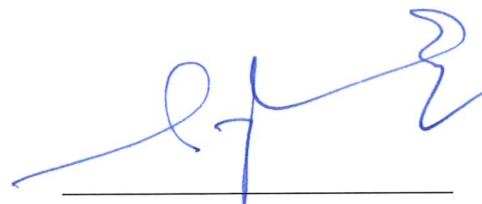
#### การรายงาน

คณะทำงานความยั่งยืน (ESG) จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลจากการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะทำงานความยั่งยืน (ESG) ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะทำงานความยั่งยืนฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567



(นายประธาน ต้นประเสริฐ)

ประธานกรรมการบริษัท