

## กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ของบริษัท ทีปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ทีปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### องค์ประกอบ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล จำนวน 4 คน โดยกรรมการ 2 คน เป็นกรรมการอิสระ
2. ให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีอิสระในการดำเนินงาน และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขาธิการและติดตามงานให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

### คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามใด ๆ ที่ระบุโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระแล้วสามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอีก
2. กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะพ้นสภาพ ในกรณีที่ ครบวาระ ตาย ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3. เมื่อกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแต่งตั้งกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน
4. ในกรณีกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลควรแจ้งต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลล่วงหน้า 1 เดือน

## การประชุม

1. ให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมได้
2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องมีกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่มาประชุม ให้กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียง ให้ถือเอาเสียงข้างมากในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
4. กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสีย

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

### การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สอบทานเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย แนวปฏิบัติระดับสากล โดยคำนึงถึง

ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. รับทราบและพิจารณากลยุทธ์ด้านคาร์บอนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
4. พิจารณางบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและ/หรือรับทราบ
5. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อรับทราบ

### การกำกับดูแลกิจการ

1. จัดทำและ/หรือทบทวนเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการ กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แนวทางการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ/รับทราบ
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย และ
3. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

### เรื่องทั่วไป

1. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในรายงาน 56-1 One Report รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หน้าอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

### ภาษา

การประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการประชุม และหนังสือออกกล่าวการประชุม เอกสารใด ๆ ที่เวียนให้แก่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทุกคน รวมถึงรายงานการประชุมและมติทั้งหลายของที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ