



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd, Bangkadee Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto), 2501-2128-31
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto), 2501-2128-31
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG)

1. บทนำ

ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลกำไรอย่างสูงสุดแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างรอบด้าน เนื่องด้วยปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance-ESG) มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) เพื่อกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวและทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ

2.2 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและแนวทางหรือกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) จำนวนอย่างน้อย 3 คน

3.2 ประธานหรือคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้อ 4.1 กรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) สามารถพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1.) ตาย
- 2.) ลาออก

3.) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.3 หากกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) ที่มีความประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งต่อ คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้

5.1 กำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ

- 1.) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
 - 2.) พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
 - 3.) สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ ที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 - 4.) สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ จากคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ และผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวมีการจำแนก จัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
 - 5.) พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะ
 - 6.) เสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานหรือ ชื่อเสียงของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ### 5.2 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
- ### 5.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ
- 6.2 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) เป็นผู้บันทึกรายงาน

7. รายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG) ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ (ESG)
ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป