

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ**  
**คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**  
**ของ**  
**บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล
3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร ให้มีการเผยแพร่กลยุทธ์และวัฒนธรรมในการเป็นธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่บริษัทในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการเป็นธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรรวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการในด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณากำหนดแนวทางเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนของบริษัท

6. ประชุมคณะกรรมการบริษัทพัฒนาและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทพัฒนาและปรับปรุงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

.....  
( นายวรุฒม์ ธรรมมาวานุคุปต์ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)