

## กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับ ดูแล และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

#### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีองค์ประกอบดังนี้:

- ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน
- ตัวแทนจากฝ่ายบริหารและพนักงาน จำนวน 4 ท่าน

#### ตำแหน่งบริหาร

#### ตำแหน่งในคณะกรรมการ

- |  |  |
|--|--|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท   | ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน    |
| 2. กรรมการผู้จัดการ  | รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การเงินและบริหาร  | กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   |
| 4. ผู้อำนวยการอาวุโสกลยุทธ์, ผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจดิจิทัล กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |  |
| 5. เลขานุการบริษัท   | กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   |

#### 3. บทบาทและความรับผิดชอบ

- 3.1 ดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 3.2 พัฒนาและเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 3.3 จัดทำและนำเสนอรายงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
- 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- 3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย

#### 4. การประชุมและการรายงานผลการดำเนินงาน

- 4.1 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 5. การประเมินผลและทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะทำการประเมินผลการดำเนินงานและทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลของบริษัท



(นายอัศววิทย์ สุกใส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร