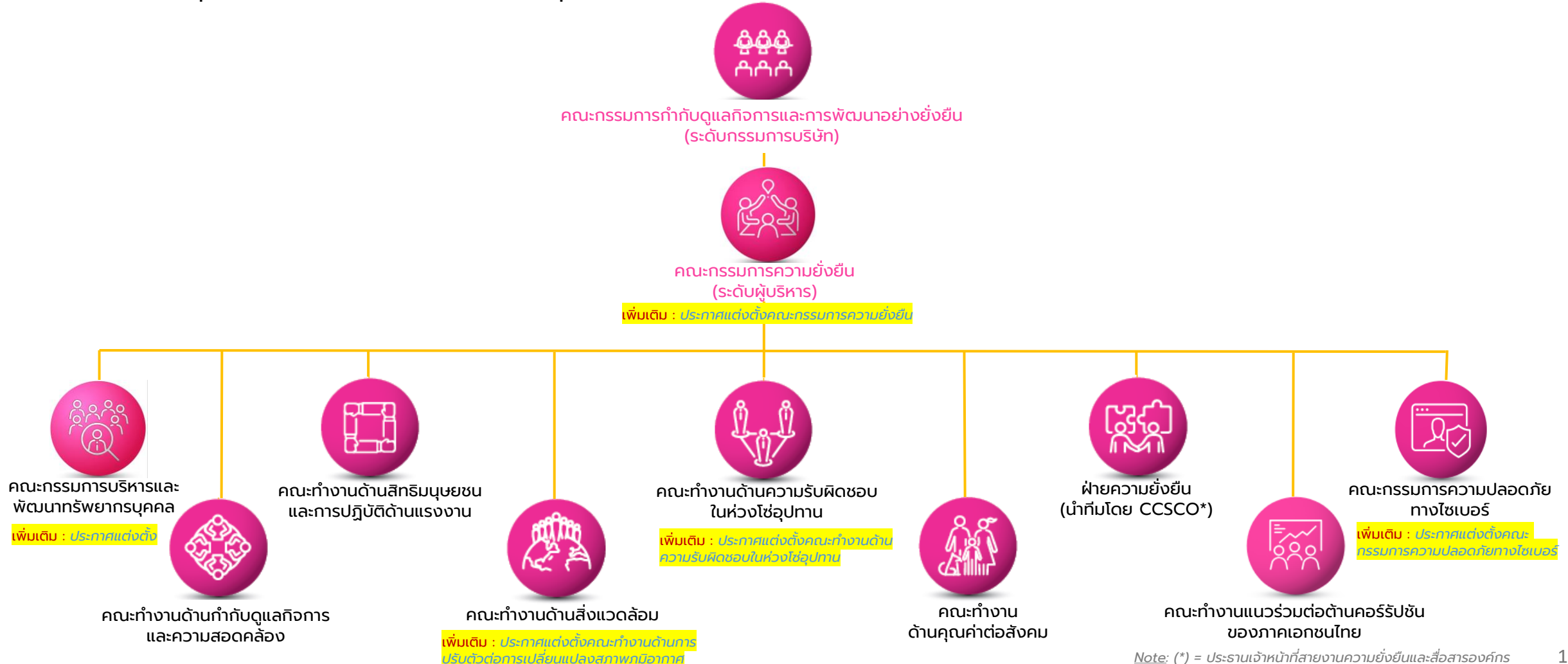


คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร และมีคณะทำงานย่อยที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากทั้งแม่โขง และโลตัส โดยมีคณะทำงานย่อยทุกภาคส่วนตามมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ผลักดันผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และทบทวนการดำเนินงานให้สำเร็จตาม กลยุทธ์และเป้าหมายความยั่งยืน พ.ศ. 2573 และปรับรายชื่อคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานแต่ละด้าน เพื่อช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 2573 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้



การกำกับดูแลโดยผู้บริหาร

หน่วยงาน	คำอธิบาย	บทบาทและความรับผิดชอบ
ระดับกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ - มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	- กำกับดูแลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ - อนุมัตินโยบาย กรอบการทำงาน และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ทบทวนผลการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และให้คำปรึกษา
ผู้บริหารระดับสูง		
คณะทำงานความยั่งยืน	- สมาชิกคือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน - มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร	- ขับเคลื่อนการดำเนินการและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ - กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานคาร์บอนต่ำ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทฯ - สนับสนุนทรัพยากร เช่น มอบหมายคณะทำงานและกำหนดงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน
ฝ่ายความยั่งยืน	- ทีมสายงาน/ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความยั่งยืน - มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001 การรายงาน GRI, GHG protocol การจัดการของเสียและน้ำ การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ การตรวจประเมิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- รับฟังผู้มีส่วนได้เสียเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการจัดการและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม - ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ - ติดตามและทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกทวนสอบผลลัพธ์ที่สำคัญ - รายงานและสื่อสารการดำเนินการและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ CG&SD และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ผ่านรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อยปีละครั้ง

Organization	Description	Role and Responsibility
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	- ทีมสายงาน/ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง - มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและระเบียบวิธี เช่น COSO การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร	- กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน - สิ่งแวดล้อม (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) - กำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนโยบายความเสี่ยง - ทบทวนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงสำหรับประเด็นสภาพภูมิอากาศมีความเพียงพอและเหมาะสม - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
ระดับปฏิบัติการ		
ทีมปฏิบัติงานงาน	- เป็นทีมบริหารจัดการหน้างาน เช่น ผู้จัดการสาขา ส่วนบำรุงรักษา รวมถึงทีมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขายและการปฏิบัติการ ฝ่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ฝ่ายก่อสร้างและวิศวกรรม ฯลฯ - มีความเข้าใจยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์กร	- นำแผนการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อสายบังคับบัญชาที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อน SD และฝ่ายความยั่งยืน - สำรวจเทคโนโลยีและระบุแนวทางแก้ไขเพื่อลด/ป้องกันมลพิษและการปล่อยคาร์บอน หรือการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

Organization	Description	Role and Responsibility
ทีมตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม	- สมาชิกได้แก่ ทีม SD, ความปลอดภัย บริหารความเสี่ยง และทีม IA เป็นต้น - มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ ISO 14001:2026 และทักษะการตรวจประเมิน เป็นต้น	1. กำหนดแผนงานตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยธุรกิจ สาขา และศูนย์กระจายสินค้าให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง 2. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือตรวจประเมิน เช่น แบบตรวจประเมิน และเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001:2026 และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์กร 3. ดำเนินการตรวจประเมินภายในกระบวนการ เช่น การจัดซื้อสีเขียว การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) สำหรับการทำงานของบริษัทฯ และห่วงโซ่อุปทาน 4. รวบรวมข้อค้นพบจากการตรวจประเมิน ติดตามการดำเนินการแก้ไขและนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 5. ให้คำแนะนำและอัปเดตข้อกำหนดแก่ผู้ปฏิบัติงาน และทีมตรวจสอบหน้างานในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน
ทีมตรวจสอบหน้างาน	- จป.วิชาชีพประจำสาขา - ทีมตรวจประเมินมาตรฐานการทำงานของสาขา	1. ตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานการทำงาน และกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตามมาตรฐานการทำงานของสาขา