



**บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

**กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน**

**ประกาศใช้วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568**

|                                                                                   |                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>หน่วยงาน:</b> ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน | <b>หน้าที่:</b> 2/6                        |
|                                                                                   | <b>เรื่อง:</b> กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน     | <b>วันที่มีผลบังคับ:</b> 14 พฤศจิกายน 2568 |

| ครั้งที่ | วันที่            | รายละเอียด                           | การอนุมัติ                                                                 |
|----------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 14 พฤศจิกายน 2568 | อนุมัติการใช้กฎบัตรคณะกรรมการยั่งยืน | คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 |

|                   | ชื่อ - นามสกุล        | ลายเซ็น | ตำแหน่ง                                                          |
|-------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้จัดทำ</b>   | รณิดา เชื้อนจินดาวงศ์ |         | ผู้จัดการฝ่าย - ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน                    |
| <b>ผู้นำเสนอ</b>  | ณัฐพงษ์ ยาวิชัย       |         | รองผู้อำนวยการ - ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน                   |
| <b>ผู้ตรวจสอบ</b> | สรญา เสฐียรโกเศศ      |         | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

|                                                                                   |                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>หน่วยงาน:</b> ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน | <b>หน้าที่:</b> 3/6                        |
|                                                                                   | <b>เรื่อง:</b> กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน     | <b>วันที่มีผลบังคับ:</b> 14 พฤศจิกายน 2568 |

## สารบัญ

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| บทนำ.....                                            | 4 |
| โครงสร้างของคณะกรรมการความยั่งยืน.....               | 5 |
| ระเบียบการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน.....           | 5 |
| หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน..... | 5 |

- For www.rabbiholdings.co.th only -

|                                                                                   |                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>หน่วยงาน:</b> ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน | <b>หน้าที่:</b> 4/6                        |
|                                                                                   | <b>เรื่อง:</b> กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน     | <b>วันที่มีผลบังคับ:</b> 14 พฤศจิกายน 2568 |

## บทนำ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน โดยหลักการดังกล่าวสามารถจัดแบ่งออกเป็น 5 หมวดสำคัญ ได้แก่

- 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
- 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
- 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
- 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และยั่งยืน โดยตระหนักว่าการผสานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้ากับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุม และเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจัดตั้ง “**คณะกรรมการความยั่งยืน**” ขึ้น โดยมีหน้าที่ กำหนด กำกับ และติดตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานของการเติบโตในระยะยาว ภายใต้หลักการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนรุ่นอนาคตในการตอบสนองความต้องการของตน

นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าความยั่งยืนควรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและพฤติกรรมองค์กร และตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงแนวโน้มที่นักลงทุนให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ผ่านดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพิ่มมากขึ้น

|                                                                                   |                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>หน่วยงาน:</b> ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน | <b>หน้าที่:</b> 5/6                        |
|                                                                                   | <b>เรื่อง:</b> กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน     | <b>วันที่มีผลบังคับ:</b> 14 พฤศจิกายน 2568 |

## โครงสร้างของคณะกรรมการความยั่งยืน

1. คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
2. ให้มีกรรมการความยั่งยืน 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้ง
3. กรรมการความยั่งยืนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งซ้ำได้
4. กรรมการความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.1. ครบกำหนดตามวาระ
  - 4.2. ลาออก
  - 4.3. ถึงแก่กรรม
  - 4.4. พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
5. เมื่อมีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทน
6. ให้มีเลขานุการของคณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน

## การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน

1. คณะกรรมการความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และสามารถประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
2. องค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าประชุมเลือกหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนั้น
4. มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน และทบทวนรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

|                                                                                   |                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>หน่วยงาน:</b> ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน | <b>หน้าที่:</b> 6/6                        |
|                                                                                   | <b>เรื่อง:</b> กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน     | <b>วันที่มีผลบังคับ:</b> 14 พฤศจิกายน 2568 |

3. รับรองให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ทำงาน การกำกับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม) โดยครอบคลุมถึงบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยตามความเหมาะสม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการบูรณาการจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมขององค์กร
5. มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตรงหรือผ่านคณะทำงาน ในการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps)
6. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามการปฏิบัติตาม
7. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามการปฏิบัติตาม
8. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัท
9. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามการปฏิบัติตาม
10. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
12. แต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืน
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือที่กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำหนด