

ประกาศ

บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ MRDIY 2569 B001

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสู่ความยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. ฐิตานันท์ ชุน | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. พิชามญช์ กุจะพันธ์ุ | คณะกรรมการ |
| 3. บัณฑิต กลีชีวิน | คณะกรรมการ |
| 4. กตวัฒน์ พลพิชน์ | คณะกรรมการ |
| 5. อินทสุวรรณ ปัญจนันต์ | คณะกรรมการ |
| 6. สุพจน์ ตั้งเจริญพัฒนากิจ | คณะกรรมการ |
| 7. สิริรามล นามฝาง | คณะกรรมการ |
| 8. ณัชชา เกียรติสุนนท์ | คณะกรรมการ |
| 9. ปิยะกุล นาเอี่ยม | คณะกรรมการ |
| 10. ศุภารี จายะภูมิ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. ติดตามและประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการปรับตัวขององค์กรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ทั้งในพื้นที่ดำเนินธุรกิจและชุมชนโดยรอบ
5. สร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัท

มิติสังคม

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสังคม ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การบริหารจัดการคู่ค้า และการพัฒนาชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกระดับ
3. พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร โดยส่งเสริมความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Diversity, Equity & Inclusion)
4. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มิติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร
2. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงวิเคราะห์ถึงโอกาสจากความเสี่ยงต่าง ๆ
5. สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
6. สนับสนุนให้คู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างโปร่งใส

อื่น ๆ

1. เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล

ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองในการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนองค์กรเป็นผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนกับคณะทำงานในแต่ละมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร หรือความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ของบริษัทแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
3. ติดตามแนวโน้มและมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2569



(นายชิน กวานก้อย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)