

**กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

**วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีไปรุ่งใส เป็นธรรมชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามที่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

**หมวดที่ 1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง**

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
3. กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลง ให้กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทดแทน



### หมวดที่ 3 การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้งดการประชุม) ทั้งนี้กำหนดให้มีการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเล็งเห็นกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติ หน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3. เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมทั้งส่ง หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

4. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้กรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

### หมวดที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

- ปัญญา นรินทร์กุล -

(นายปัญญา นรินทร์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)