**ประกาศ**

ที่ งพย. 02/2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

---

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมุ่งเน้นการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระดับสากล

อาศัยอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศแต่งตั้งที่ งทบ.4027/2567 และพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนตามรายนามแนบท้ายนี้ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลงานด้านความยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | คุณสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | ที่ปรึกษา |
| 2. | คุณยุทธศักดิ์ | ภูมิสุรกุล | ประธานอนุกรรมการ |
| 3. | คุณวิชัย | จันทร์จริยากุล | อนุกรรมการ |
| 4. | คุณลาวัณย์ | เตียงหงษากุล | อนุกรรมการ |
| 5. | คุณเพ็ญน้อย | อุบลวัฒนา | อนุกรรมการ |
| 6. | คุณมาลี | อุทัยกิตติศัพท์ | อนุกรรมการ |
| 7. | คุณสุภชัย | ศรีทับทิม | อนุกรรมการ |
| 8. | คุณธนวันต์ | เชื้อสุข | อนุกรรมการ |
| 9. | คุณวิมาลา | สุวรรณชาติ | อนุกรรมการ |
| 10. | คุณอาภาภรณ์ | วิสิทธิ์กำธร | อนุกรรมการ |
| 11. | คุณเจริญชัย | ทวีวัฒนะกิจบวร | อนุกรรมการ |
| 12. | คุณอินทิรา | พฤกษ์รัตนนภา | อนุกรรมการ |
| 13. | คุณธานี | ลิมปนารมณ์ | อนุกรรมการ |
| 14. | คุณชลิกา | แสงอุดมเลิศ | อนุกรรมการ |
| 15. | คุณวิภาพร | เอี่ยมศิลา | อนุกรรมการ |
| 16. | คุณกัลยา | ชาญชนะโสภณ | อนุกรรมการ |
| 17. | คุณโตมร | จันทรา | อนุกรรมการ |
| 18. | คุณมานิต | สกุลดี | อนุกรรมการ |
| 19. | คุณอิทธิพล | วงศาโรจน์ | อนุกรรมการ |
| 20. | คุณเสาวลักษณ์ | ด่านวิรุฬหวณิช | อนุกรรมการ |
| 21. | คุณอาคม | อาจแสง | อนุกรรมการ |
| 22. | คุณเอื้อมพร | สิงหกาญจน์ | อนุกรรมการ |

| | | |
|---|---|---|
| 23. คุณสิริมา | ศรีฤทธิเดช | อนุกรรมการ |
| 24. คุณสุภาวดี | สอพิมาย | เลขานุการ |
| 25. คุณมนพัทธ์ | สารใจ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 26. คุณธัญญา | เทอร์เนอร์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน มีดังนี้

1. สอบทานนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานความยั่งยืน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ผ่านการทบทวนประเด็นสำคัญ พร้อมกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (KPIs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ปีละ 1 ครั้ง
2. ประเมินแนวโน้มความเสี่ยงด้านความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และโอกาสทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับผลกระทบทางการเงิน พร้อมเสนอแนวทางบริหารจัดการผลกระทบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลฯ
3. ถ่ายทอดนโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืนไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
4. สร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้สามารถประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติความยั่งยืนในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
6. มีอำนาจมอบหมายและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติและแผนงานความยั่งยืนที่กำหนดไว้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
โดยคำสั่งของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล