

ประกาศ
ที่ กทบ. 4027/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในองค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน

โดยอาศัยอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจึงมีมติให้ยกเลิกคำสั่งที่ กทบ. 003/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน และพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ตามข้อเสนอของประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1. คุณชานินทร์	บูรณมานิต	ที่ปรึกษา
2. คุณวิเศษ	วิศิษฎ์วิญญู	ที่ปรึกษา
3. คุณสุรพันธ์	ปุตสเด็จ	ที่ปรึกษา
4. คุณสุวิทย์	กิ่งแก้ว	ที่ปรึกษา
5. คุณยุทธศักดิ์	ภูมิสุรกุล	ประธานอนุกรรมการ
6. คุณวิชัย	จันทร์จรรย์กุล	อนุกรรมการ
7. คุณลาวัณย์	เตียงหงษากุล	อนุกรรมการ
8. คุณประสิทธิ์	ฉกาจธรรม	อนุกรรมการ
9. คุณคำภีร์	เมตตา	อนุกรรมการ
10. คุณประสิทธิ์	มงคลกุลสัตย์	อนุกรรมการ
11. คุณมาลี	อุทัยกิตติศัพท์	อนุกรรมการ
12. คุณอินทิรา	พฤกษ์รัตนภา	อนุกรรมการ
13. คุณชนวันต์	เชื้อสุข	อนุกรรมการ
14. คุณธานี	ลิมนารมณ	อนุกรรมการ
15. คุณโตมร	จันทร์	อนุกรรมการ
16. คุณมานิต	สกุลดี	อนุกรรมการ
17. คุณอาคม	อาจแสง	อนุกรรมการ
18. คุณชลิกา	แสงอุดมเลิศ	อนุกรรมการ
19. คุณวิภาพร	เอี่ยมศิลา	อนุกรรมการ
20. คุณวรพล	กล้าหาญ	เลขานุการอนุกรรมการ
21. คุณสุภาวดี	สอพิมาย	ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน มีดังนี้

1. ทบทวนและสอบทานนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการพัฒนาความยั่งยืนด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่วน
นวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น รวมถึงตัววัดความสำเร็จ
ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแล
ความยั่งยืนและบริษัทภิบาลพิจารณาอนุมัติปีละครั้ง
2. พิจารณาแนวโน้ม โอกาสและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ
อาจเกิดใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) รวมทั้งระดับผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ พร้อมนำเสนอ
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาลเพื่อ
พิจารณา
3. ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ตัววัดและแผนดำเนินการพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
นวัตกรรม ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
และยั่งยืน
4. สนับสนุน สร้างบรรยากาศ กระตุ้น ส่งเสริมและยกย่องชมเชย รวมถึงสื่อสารและให้ความรู้แก่
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้สามารถนำนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติในงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน
5. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการระดับการพัฒนาความยั่งยืน ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาลอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง ประเมินประสิทธิผลการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อหาโอกาสในการยกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากลปีละครั้ง
6. มีอำนาจมอบหมายงานให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง
แผนงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาลเห็นสมควรและมอบหมาย
ให้ดำเนินการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567



(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล
โดยคำสั่งของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล