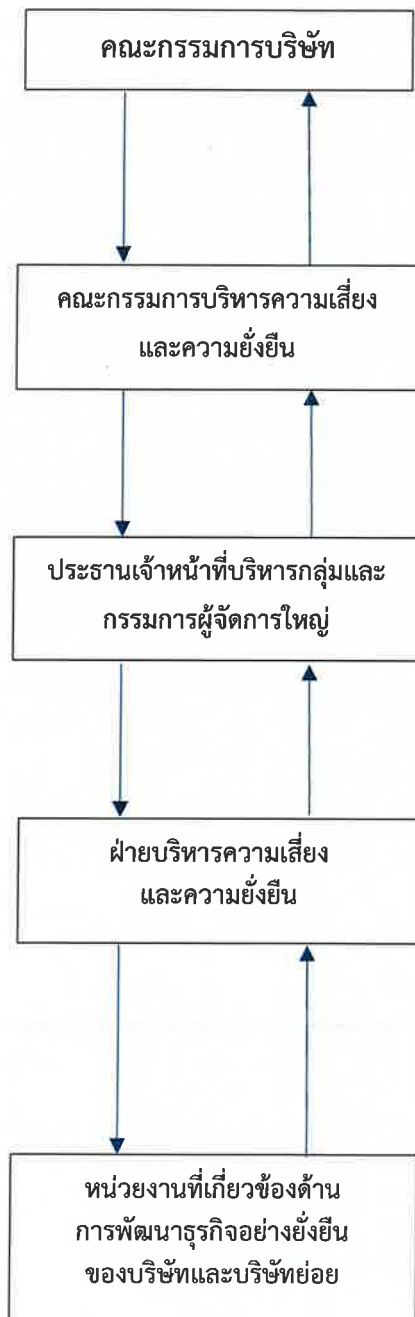


โครงสร้างการกำกับดูแล บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

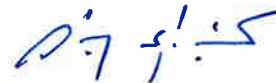
และฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน



- คณะกรรมการบริหารบริษัทกำกับดูแลและกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมกำกับดูแลให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อยสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด รวมถึงมาตรฐานระดับประเทศและสากลที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ในการเสนอนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดองค์กร ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ในการนำนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มากำหนดแนวทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีหน้าที่ในการดูแลภาพรวมของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดูแล/ชี้แจง/ประสานงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท และถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน แก่หน่วยงานด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- หน่วยงานด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามที่ได้รับจากบริษัทแม่ (บริษัทใหญ่) พร้อมจัดทำและขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทธุรกิจของแต่ละบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานมายังฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

โครงสร้างการกำกับดูแล บทบาท และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2568



.....
(นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)