



กฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

THE CORPORATE GOVERNANCE AND
SUSTAINABILITY COMMITTEE CHARTER

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ดร. มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์".

รศ. ดร. มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน)

CGS Charter version 00

อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566

ทบทวนครั้งล่าสุด : -

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยดูแลการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และมีแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจนอันสามารถกำกับดูแลบริษัทฯ ตามกรอบบรรษัทภิบาลและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2.3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1. การแต่งตั้ง

- 3.1.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3.1.2. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นบุคคลที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการดำเนินงานที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุมและบันทึกรายงาน

3.2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

3.3. การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.3.1. กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
 - (2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - (3) ตาย
 - (4) ลาออก
 - (5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (6) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก
- 3.3.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 3.3.3. การเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านอื่น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4.1.1. พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติของ

องค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- 4.1.2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสู่มาตรฐานสากล
- 4.1.3. เสนอแนะ ทบทวน แผนนโยบายแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน คำนึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 4.2.1. พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental , Social and Governance – ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลระดับโลก
- 4.2.2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการ ดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาอันค้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2.3. ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

- 4.3. ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

5. การประชุม

5.1. จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1. ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา ทวีหรือและดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.1.2. การเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

5.2. ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3. การลงคะแนนเสียง

- 5.3.1. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.3.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น

6. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

8. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี