



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG
(Sustainability and ESG Committee Charter)
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรฉบับนี้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ทบทวนครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2568
ทบทวนครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีหน้าที่ในการกำกับ ทบทวน และเสนอแนะนโยบาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และ ESG ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานสากล

2. องค์ประกอบโครงสร้างและการแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG จะประกอบด้วยกรรมการของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญภายนอก
- 2.3 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน ESG หรือ Sustainability
- 2.4 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.2 ในกรณีที่กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 ด้านนโยบายและกลยุทธ์กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านความยั่งยืนและ ESG ของบริษัท

4.1.1 กำหนดและเสนอกรอบนโยบายด้านความยั่งยืนและ ESG เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.1.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย ESG มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

4.1.3 ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสนับสนุนเป้าหมาย ESG ระดับชาติและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

4.2 ด้านการกำกับดูแล

4.2.1 ติดตามและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

4.2.2 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน เช่น GRI, TCFD, SASB, IFRS S1/S2

4.3 ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน

4.3.1 ทบทวนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability KPIs) และ ESG Score รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

4.3.2 ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงาน ESG และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

4.4 ด้านการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

4.4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลไกที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

4.4.2 เสนอแนะการพัฒนาแนวปฏิบัติด้าน ESG ที่สอดคล้องกับแนวทางของ OECD และ FTSE Russell

4.4.3 สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาล

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG หรือเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการพัฒนากิจการ

เพื่อความยั่งยืนและ ESG ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้ เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

5.2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG อาจทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กฎหมายกำหนด

6. องค์ประชุม

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

- 1) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG สนับสนุนการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) หรือ ESG Report ของบริษัทตามช่องทางต่างๆ

8. การเข้าถึงข้อมูลและคำปรึกษา

8.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG สามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

8.2 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG อาจขอคำปรึกษาหรือความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบการวิชาชีพภายนอก ตามความจำเป็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

9. การประเมินผลและการพัฒนาประจำปี

9.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี (โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท) อย่างน้อย 1 ครั้งและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการผ่านการฝึกอบรมด้าน ESG และ Sustainability

10. การทบทวนกฎบัตร

10.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ESG ที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ลงชื่อ.....

(นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)