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

ทบทวนครั้งที่ 3 ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีหน้าที่กำกับ ดูแล ทบทวน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและ ESG เพื่อให้ประเด็นดังกล่าวได้รับการบูรณาการเข้ากับทิศทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจลงทุน และการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

2. องค์ประกอบโครงสร้าง และการแต่งตั้ง

2.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG จะประกอบด้วยกรรมการของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2.2 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยอาจประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกตามความเหมาะสม

2.3 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านความยั่งยืน ESG การบริหารความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

2.4 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการ

2.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีหน้าที่จัดเตรียมวาระ และเอกสารการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ติดตามมติ และข้อสั่งการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.2 ในกรณีที่กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 ด้านนโยบาย กลยุทธ์ และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและ ESG

4.1.1 พิจารณา ทบทวน และเสนอแนวนโยบาย กรอบการดำเนินงาน และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและ ESG ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1.2 กำกับให้ประเด็นด้านความยั่งยืนและ ESG ที่มีนัยสำคัญได้รับการบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ การลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการจัดสรรทรัพยากร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและห่วงโซ่คุณค่า

4.1.3 ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสนับสนุนเป้าหมาย ESG ระดับชาติและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

4.1.4 ทบทวนกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน การระบุและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการประเมิน และการนำผลไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ความเสี่ยง เป้าหมาย และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

4.1.5 พิจารณาเห็นชอบเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวด้านความยั่งยืนและ ESG รวมถึงแผนงาน และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

4.2 ด้านการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย

4.2.1 กำกับและติดตามให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2.2 ทบทวนความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญ และกำกับให้มีการบูรณาการเข้ากับกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุม แผนป้องกัน แผนแก้ไข และการติดตามผล

4.2.3 กำกับ และติดตามประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงาน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ ของเสีย และการใช้ทรัพยากร ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและห่วงโซ่คุณค่า

4.2.4 กำกับ และติดตามประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชุมชน ห่วงโซ่อุปทาน และความรับผิดชอบต่อลูกค้า ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและห่วงโซ่คุณค่า

4.2.5 ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการกำหนดมาตรการป้องกัน บรรเทา แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของมาตรการดังกล่าว

4.3 ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน

4.3.1 ทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนและ ESG โดยพิจารณาค่าฐาน ขอบเขตข้อมูล ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงานจริง แนวโน้ม ช่องว่างจากเป้าหมาย และมาตรการแก้ไขปรับปรุง รวมถึงความพร้อมต่อการประเมิน ESG ที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ESG อย่างสม่ำเสมอ และเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อพบความเสี่ยง ช่องว่าง หรือผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4.3.3 พิจารณารายงานเหตุการณ์ หรือข้อร้องเรียนด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญ เช่น อุบัติเหตุร้ายแรง เหตุสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเหตุที่อาจกระทบชื่อเสียงและผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชักช้า

4.4 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิมนุษยชน ห่วงโซ่อุปทาน และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

4.4.1 กำกับให้บริษัทมีกระบวนการระบุ และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ เปิดเผยประเด็นสำคัญที่ได้รับ และนำผลไปใช้ในการบริหารจัดการผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสของบริษัท

4.4.2 กำกับให้บริษัทมีกลไกรับข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน การสอบข้อเท็จจริง และการเยียวยาผลกระทบที่เหมาะสม สำหรับประเด็นด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน แรงงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

4.4.3 กำกับให้บริษัทพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน การคัดเลือกและประเมินคู่ค้า การสื่อสารข้อกำหนด ESG และการติดตามหรือพัฒนาคู่ค้าตามระดับความเสี่ยง

4.4.4 กำกับให้บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และลูกค้า รวมถึงคุณภาพ ความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด การสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

4.4.5 สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาล

4.5 การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและการควบคุมคุณภาพข้อมูล ESG

4.5.1 ทบทวน และเสนอแนะการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมดุล เชื่อถือได้ และสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยอ้างอิงมาตรฐานหรือกรอบการรายงานที่บริษัทเลือกใช้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น GRI Standards และ IFRS Sustainability Disclosure Standards รวมถึงเกณฑ์ประเมิน ESG ที่เกี่ยวข้อง

4.5.2 กำกับให้มีระบบควบคุมคุณภาพข้อมูล ESG ที่เหมาะสม ครอบคลุมขอบเขตข้อมูล วิธีคำนวณ ผู้รับผิดชอบ หลักฐานอ้างอิง การทบทวนความถูกต้อง การแก้ไขข้อมูล และการพิจารณารับรองข้อมูลโดยบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม

4.5.3 ติดตามแนวโน้ม มาตรฐาน และเกณฑ์ประเมินด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะการพัฒนาแนวปฏิบัติของบริษัทให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG หรือเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ในการประชุม ให้มีการติดตามมติ ข้อสั่งการ ความเสี่ยง เหตุการณ์สำคัญ ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย และความคืบหน้าของแผนงาน ESG ตามความเหมาะสม

5.2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG อาจทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กฎหมายกำหนด

5.3 ให้จัดทำรายงานการประชุม และทะเบียนติดตามมติหรือข้อสั่งการ โดยระบุผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ และสถานะความคืบหน้า

6. องค์ประชุม

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ไม่

อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

1) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเรื่องสำคัญ โดยครอบคลุมผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ความเสี่ยงและโอกาส ESG เหตุการณ์สำคัญ ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ สถานะการแก้ไข และเรื่องที่ต้องการข้อพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

2) ทบทวน และเสนอแนะการเปิดเผยข้อมูล รายงานความยั่งยืน ของบริษัทก่อนเผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอให้เปิดเผยบทบาท องค์ประกอบ จำนวนครั้งประชุม และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG เป็นประจำทุกปี

8. การเข้าถึงข้อมูลและคำปรึกษา

8.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG สามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

8.2 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG อาจขอคำปรึกษาหรือความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก ตามความจำเป็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

9. การประเมินผลและการพัฒนาประจำปี

9.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาความครบถ้วนขององค์ประกอบ การเข้าร่วมประชุม คุณภาพการกำกับดูแล ความก้าวหน้าตามมติ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการผ่านการฝึกอบรมด้าน ESG และ Sustainability

10. การทบทวนกฎบัตร

10.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและ ESG พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อกฎหมาย มาตรฐาน แนวปฏิบัติ สถานการณ์ธุรกิจ หรือโครงสร้างการกำกับดูแล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2569

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)