



กฎบัตรคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนเพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

2.2 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือตัวแทนพนักงานจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งงาน เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจปกติ และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาความยั่งยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่คณะกรรมการฯ ได้อย่างน้อย 1 ท่าน

2.3 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ในกรณีที่กรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน เป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนท่านนั้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง



3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเป็นกรรมการระดับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารว่างลง ให้กรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารมารับตำแหน่งงานนั้น

4. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 อำนาจ

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

4.1.1 แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

4.1.2 เชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมหรือขอข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

4.1.3 ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำหรือดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความจำเป็น โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มืออำนาจดำเนินการ

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.2.1 ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะ และหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืนองค์กร รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2.2 กำหนด ทบทวน และสอบทานกรอบนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการบริหารความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ และมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผนวกรวมไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.2.3 กำกับดูแลให้การบริหารความยั่งยืนประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการโดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญด้านการบริหารและดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน (Sustainability Awareness) เพื่อเป็นปัจจัยหลัก ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

4.2.4 สนับสนุนการทำงานของฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลักดันให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานและโครงการด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เป็นที่เข้าใจและเกิด



ความตระหนักกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ส่งผลให้มีการปฏิบัติตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

4.2.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

4.2.6 ให้ความเห็นชอบต่อรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ

4.2.7 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแก่คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เพื่อความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ รวมถึง ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร

4.2.8 ให้คำแนะนำเรื่องจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจ และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ

4.2.9 พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนสืบทอดแผนงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่า

5. การประชุม

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งจะถือเป็นองค์ประชุม

5.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

5.3 เลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5.4 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้กรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด โดยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนไม่มีสิทธิออกเสียง

5.5 กรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ



5.6 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนอาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือ มีส่วนได้เสีย หรือมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยได้ตามเห็นสมควร

6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 จัดทำรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จำนวนครั้งในการประชุม
- (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 2 ประเภท คือแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567

.....
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)