



บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Thai Packaging Industry Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. **วัตถุประสงค์**

เนื่องด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance : ESG) รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งในด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee : GSC) เพื่อกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว และทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ชุมชน สิ่งแวดล้อมรอบข้าง เป็นต้น

2. **องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน**

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) คน โดยจะต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ที่เป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่ง (1) ท่าน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
- 2.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง (1) คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ มีหัวหน้าสายงานหรือพนักงานที่ดูแลด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

3. **วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง**

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี
- 3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.3.1 พันสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
 - 3.3.2 ลาออก
 - 3.3.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติ และ/หรือประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี)

3.3.4 ตาย

3.3.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

3.3.6 เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3.7 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

4.1 การกำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

4.1.1 พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ความเท่าเทียม ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

4.1.2 พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1.3 กำหนดแนวทางการกำกับดูแล และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

4.1.4 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง

4.1.5 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี (56-1)

4.1.6 พิจารณาให้ความเห็นขอวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

4.1.7 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ

4.2 การกำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

4.2.1 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

4.2.2 พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

4.2.3 สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

DRK1

- 4.2.4 สอนทานและติดตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ และผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวมีการจำแนกจัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
- 4.2.5 พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สู่อุตสาหกรรม
- 4.2.6 เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน (Sustainability)
- 4.3.1 พิจารณาและให้คำแนะนำ ในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในภาพรวม
- 4.3.2 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย หรือมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากลตามความเหมาะสม
- 4.3.3 กำกับดูแล และติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 4.3.4 กำกับดูแลให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสถานการณ์
- 4.3.5 พิจารณาให้ความเห็นขอรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
- 4.4 กำกับดูแลให้มีการบูรณิเทศกรรมการท่านใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.5 ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง (Upskill Reskill and Future Skill) เป็นประจำทุกปี
- 4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รวมถึงการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

DRK1

5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC)

- 5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ทั้งหมด
- 5.2 ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
- 5.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ทุกท่าน ควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้น มีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ทราบล่วงหน้า
- 5.4 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) มีหน้าที่เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงการเรียกประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านในระยะเวลาที่เพียงพอ ก่อนวันประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และส่งให้กรรมการทุกท่านภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
- 5.6 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
- 5.7 ในการออกเสียงลงมติของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ให้กรรมการมีสิทธิออกเสียงคนหนึ่ง (1) เสียง และให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเพื่อชี้ขาด
- 5.8 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบได้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) จะจัดให้มีขึ้นทุกปี ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็นสอง (2) ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) เป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

DRK1

7. ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC)

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) จะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกปี โดยในกรณีที่มีการปรับปรุงกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติก่อนมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (GSC) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

DRKI

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567



(ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่อม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)