

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน
- 2.2 คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิกที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
- 2.4 คณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 3.2 สามารถใช้เวลาได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการความยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ลาออก
 - (ข) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการความยั่งยืน
 - (ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (ง) ตาย
- 4.3 การลาออกของกรรมการความยั่งยืน ให้ยื่นใบลาออกพร้อมชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นและสมควร

- 4.4 บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความยั่งยืนที่สำคัญ
- 5.3 กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 ทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานตามพันธกิจด้านความยั่งยืนที่สำคัญ พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.5 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
- 5.6 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ โดยมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการความยั่งยืนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนเห็นสมควร
- 6.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

8. การรายงาน

- 8.1 คณะกรรมการความยั่งยืนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องสำคัญอื่นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8.2 คณะกรรมการความยั่งยืนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

-ลายมือชื่อ-

(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ประธานกรรมการ

