



บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้านธรรมาภิบาล ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดเดิม ทั้งนี้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตนแทน

3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

5.2 ปรีกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 ด้านธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

6.1.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

6.1.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวน ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

6.1.3 สื่อสาร อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร

6.1.4 ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กร เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว

6.1.5 ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร กฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.1.6 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง

6.2.1 พิจารณาสอบทาน และกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง และให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

6.2.2 กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

6.2.3 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

6.2.4 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6.2.5 สื่อสาร อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

6.2.6 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6.3 ด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

6.3.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

6.3.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

6.3.4 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25
เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยยกเลิกกฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566

ลงชื่อ พิพัฒ พะเนียงเวทย์
(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการบริษัท