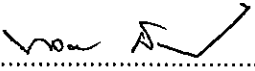


บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567

อนุมัติโดย


.....

(พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

สารบัญ

วัตถุประสงค์	1
องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	1
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	2
การประชุม	3
การทบทวนกฎบัตร	3

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทที่มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปทั่วโลก เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนเพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีและประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3. กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1. ตาย
 - 4.2. ลาออก
 - 4.3. พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
 - 4.4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลง ให้กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ทัน
6. ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัท
8. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน และ ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. จัดทำและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติที่ดีแนว ปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท
10. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
12. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุม

14. ให้มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
15. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธาน คณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานในที่ประชุมแทน
16. เลขานุการคณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมทั้งส่ง หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
17. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้กรรมการทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด โดยเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่มีสิทธิออกเสียง

การทบทวนกฎบัตร

18. คณะกรรมการบริษัทฯ จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป