



กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือเรียกว่า “คณะกรรมการ ESG” จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ESG

- 2.1 คณะกรรมการ ESG ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง และประธานคณะกรรมการ ESG ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- 2.3 ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 คนทำหน้าที่เลขานุการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

4. การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 ให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระเมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทน โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 4.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเลือกกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระไปนั้นคนหนึ่งหรือหลายคนกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอีกครั้งก็ได้

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 อำนาจ

ให้คณะกรรมการ ESG มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ให้ถ้อยคำ และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่
- (2) เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ESG เพื่อให้ถ้อยคำ ชี้แจง และ/หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่นั้นๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและสมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่

5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

- (1) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคม
- (2) พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- (3) เสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานหรือชื่อเสียงของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5.2.2 ด้านบรรษัทภิบาล

- (1) พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) เสนอแนะ ทบทวน นโยบาย/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2.3 ด้านการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาสอบทานประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG ต่อตัวแทนคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG จะได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม

5.2.4 อื่นๆ

- (1) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ESG อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง
- (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่กรรมการ ESG เข้าร่วมการประชุมหรือนำเสนอข้อมูลก็ได้
- 6.2 ประธานอาจเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อเห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการคนใดคนหนึ่ง เพื่อพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วนซึ่งมีความจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.3 เลขานุการ มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมตามที่ประธานมอบหมาย ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งต่อกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่คณะกรรมการ จะต้องเร่งหารือร่วมกันเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อาจนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสั้นกว่านั้นเพียงใดก็ได้
- 6.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 6.5 ในกรณีที่ประธานไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ตำแหน่งประธานว่างลงและมีได้มีการแต่งตั้งให้กรรมการผู้ใดรักษาการในตำแหน่งประธานแทน ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ESG ครั้งนั้น
- 6.6 มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่กรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

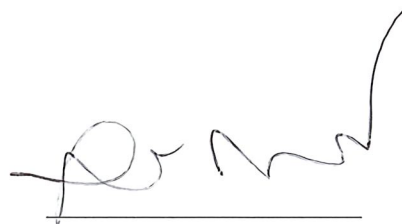
- 6.7 กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้ ในกรณีดังกล่าว ให้เลขานุการที่ประชุมบันทึกการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมด้วย

7. การรายงาน

- 7.1 เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบและแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้ คณะกรรมการจะต้องทบทวนรายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.2 เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต รวมถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้คณะกรรมการเสนอรายงานในเรื่องต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (1) ผลการประชุมคณะกรรมการ ESG
 - (2) นำเสนอนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - (3) เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทสมควรทราบ (หากมี)
- 7.3 ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างร้ายแรงหรืออย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยเร็วที่สุด

8. วันที่มีผลใช้บังคับ

กฎบัตรนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป



(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานกรรมการ