

กฎบัตรคณะกรรมการ ความยั่งยืน

เลขที่เอกสาร : PA-COM-008

วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มีนาคม 2568

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร PA-COM-008
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 1

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้เป็นรากฐานของความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว โดยถือว่าความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์องค์กร วัฒนธรรม และพฤติกรรมองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนมีหน้าที่กำกับดูแลความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นแนวทางในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน (“กฎบัตร”) ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์การประชุม บทบาท และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป้าหมายด้านความยั่งยืน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งมีความรู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน แต่ไม่เกินห้า (5) คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้ง
- 1.2 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน จะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการความยั่งยืนที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 1.4 กรรมการความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระได้

- 1.5 สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนที่ประสงค์จะลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการความยั่งยืน หรือประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่การลาออกมีผลตามที่ระบุในหนังสือลาออก
- 1.6 ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการความยั่งยืนว่างลง คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกที่คุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดและมีความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร PA-COM-008
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 2

ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็วที่สุด

1.7 ให้คณะกรรมการความยั่งยืน แต่งตั้งเลขานุการเพื่อช่วยกิจการงานต่างๆ ที่จำเป็น

2. ระเบียบการประชุม

- 2.1 คณะกรรมการความยั่งยืน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและสมควร ตามที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้กำหนด กรรมการความยั่งยืนแต่ละท่านจะต้องได้รับหนังสือแจ้งการประชุมที่เสนอมาผ่านช่องทางตามที่คณะกรรมการความยั่งยืนกำหนด ไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนระยะเวลาแจ้งเชิญประชุมอาจน้อยกว่าสิบ (10) วันก็ได้
- 2.2 ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการความยั่งยืน เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน โดยการประชุมอาจเป็นการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดก็ได้
- 2.3 องค์ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนคณะกรรมการความยั่งยืนทั้งหมด
- 2.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการความยั่งยืนหนึ่ง (1) คนมีคะแนนเสียงคนหนึ่ง (1) เสียง ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น
- 2.6 ในกรณีที่กรรมการความยั่งยืนคนใดไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการความยั่งยืนคนนั้น แจ้งประธานคณะกรรมการความยั่งยืน เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน หรือเลขานุการบริษัทล่วงหน้าด้วยวาจาหรือด้วยวิธีส่งหนังสือลาประชุม
- 2.7 ร่างรายงานการประชุมจะต้องนำเสนอให้สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนทุกคนภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุม สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนต้องให้ความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับร่างดังกล่าว เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนจะปรับแก้และนำเสนอรายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วให้กรรมการความยั่งยืนทุกคนภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากได้รับความเห็น
- 2.8 คณะกรรมการความยั่งยืน อาจเชิญบุคคลอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา พนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร PA-COM-008
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 3

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดเป้าหมายความยั่งยืน นโยบาย/แถลงการณ์ และแผนงานของบริษัทฯ ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 3.2 ทบทวนเป้าหมายความยั่งยืน นโยบาย/แถลงการณ์ และแผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะจากสถาบันชั้นนำ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3.3 ให้คำแนะนำ สนับสนุน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย/แถลงการณ์ด้านความยั่งยืน และเป้าหมาย โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 ส่งเสริมและกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 3.5 กำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
- 3.6 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- 3.7 คณะกรรมการความยั่งยืนอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
- 3.8 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ระบุปัญหา และหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการดำเนินงานจะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืน ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร PA-COM-008
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 4

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการความยั่งยืน พิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ตามที่เห็นสมควร และเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กฎบัตรที่ได้รับการทบทวนและแก้ไขจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป