

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	25 ก.พ. 65	จัดทำครั้งแรก		BOD 2/2565
01	24 ก.พ. 66	แก้ไขชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากเดิม “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” เป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการใหม่ และเพื่อการสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ	BOD 1/2566
02	7 เม.ย. 66	แก้ไข ชื่อบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	BOD 2/2566

สารบัญ	หน้า
1. วัตถุประสงค์	4
2. องค์ประกอบ	4
3. คุณสมบัติ	4
4. วาระการดำรงตำแหน่ง	4
5. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ	5
6. การประชุมและการลงมติ	6
7. การรายงาน	7
8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตร	7
9. ค่าตอบแทนกรรมการ	7

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าแม้ตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ว่างลง กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่เหลืออยู่ยังสามารถดำเนินกิจกรรมของบริษัทต่อไปได้
- 2.2 การแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องพิจารณาจากบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี หรือเทียบเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเวลานั้น โดยหนึ่ง (1) ปี ในที่นี้ให้หมายถึง ระยะเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งไปจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

- (2) ลาออก
 - (3) เสียชีวิต
 - (4) คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ตามกฎบัตรนี้
 - (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.2 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ขึ้นใหม่เพื่อแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่พ้นจากตำแหน่ง ภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่เข้ามาแทนที่มี วาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน หรือ เทียบเท่ากับวาระที่เหลือในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตนในเวลานั้น ทั้งนี้ ตามแต่ คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

5. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Development Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) นโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Environmental Social and Governance หรือ ESG) รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัทให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีขององค์กร
- 5.2 กำกับดูแล นำเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท เพื่อพัฒนาและยกระดับการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- 5.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการ ดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแล กิจการที่ดี

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.4 กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทตาม แนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5.5 ศึกษาและจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน เป็น รูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี

หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

- 5.6 ปรีกษาหาหรือกับที่ปรีกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้
- 5.7 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 5.8 ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสม
- 5.9 รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรง ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
รวมทั้ง พิจารณาสอบสวนและตัดสิน เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและตอบกลับผู้ร้องเรียน
- 5.10 กำกับและดูแลหน่วยงานที่ดูแลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.11 กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนในภาพรวมขององค์กร ครอบคลุมมิติ ESG มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
- 5.12 กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานด้านกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุมและการลงมติ

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 6.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมแทน และให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งกระทำการเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 6.3 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
- 6.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

- 6.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่ร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ โดยกรรมการหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด และหากกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายนั้นไม่สามารถมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- 6.6 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ นั้น กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนมิได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือให้คำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้

7. การรายงาน

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบเป็นครั้งคราวไป เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 7.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนครั้งในการประชุม
 - (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ แต่ละรายเข้าร่วมในการประชุม
 - (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ กำหนดไว้

8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้โดยเสนอแนะ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน สถานการณ์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรฯ ฉบับนี้ปรับปรุงนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

(นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท