



กฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากรอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืน จากองค์กรภายนอก ได้อย่างมีมาตรฐาน ในระดับบริษัทมหาชน และรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

### 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (“คณะอนุกรรมการ”) ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน และสมาชิกคณะอนุกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. ประธานคณะอนุกรรมการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3. สมาชิกของคณะอนุกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.4. หากมีเหตุใดที่ทำให้คณะอนุกรรมการมีจำนวนน้อยกว่า 4 คน คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้
- 2.5. คณะอนุกรรมการควรแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม และส่งเอกสารการประชุม และเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 3. คุณสมบัติ

สมาชิกคณะอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการบริษัท

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทต่อไปนี้

#### 4.1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 4.1.1. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจำ

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 4.1.2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล กรรมการทั้งชุด และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 4.1.3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม มีความถูกต้องและชอบธรรม เช่น ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม
- 4.1.4. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.1.5. จัดให้คณะกรรมการทุกคณะทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในรายงานประจำปี
- 4.2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการความยั่งยืน
  - 4.2.1. กำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance – ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล รวมถึงมีการทบทวนและพัฒนาอยู่เสมอ
  - 4.2.2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  - 4.2.3. สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
  - 4.2.4. ดูแลและติดตาม การประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพและความสมดุล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายงานประจำปี
- 4.3. ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำไปเผยแพร่ในรายงานประจำปี
- 4.4. จัดทำรายงานคณะกรรมการโดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 4.5. สอบทาน และปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

### 5. การพ้นจากตำแหน่ง

- 5.1. การพ้นจากตำแหน่ง หมายความว่า การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือครบวาระ หรือการลาออก หรือการปลดออก หรือถึงแก่กรรม
- 5.2. กรณีที่สมาชิกลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท

### 6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1. การดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 6.2. สมาชิกของคณะกรรมการ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

### 7. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

#### 7.1. วาระการประชุม

ควรกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและควรจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาเรื่องหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

#### 7.2. ความถี่ในการจัดการประชุม

- 7.2.1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 7.2.2. ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษได้หากเมื่อการร้องขอจากสมาชิกคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาประเด็นที่ต้องหารือร่วมกัน

#### 7.3. การเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม การลงมติ

- 7.3.1. สมาชิกคณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
- 7.3.2. คณะกรรมการอาจร้องขอให้กรรมการฝ่ายจัดการ บุคคลอื่น ๆ ของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามสมควร
- 7.3.3. คณะกรรมการอาจเชิญประชุมร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมเพื่อหารือเรื่องที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจกรรมของบริษัทหรือรายงานทางการเงิน
- 7.3.4. องค์กรประชุมในการประชุมควรมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
- 7.3.5. รายงานการประชุมต้องระบุรายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องไม่แสดงความเห็นหรือออกเสียงในเรื่องนั้น

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

---

### 7.4. รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมและเสนอต่อคณะกรรมการ

### 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง กฎบัตร ข้อกำหนดและขอบเขตงาน อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### 9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

- 9.1. ประธานคณะกรรมการจะต้องรายงานอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการดำเนินการหลังจากที่มีการประชุมในแต่ละครั้ง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 9.2. คณะกรรมการต้องให้คำแนะนำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการหรือปรับปรุงตามความจำเป็น