

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ของ

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ธุรกิจ บุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2.2 ให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

2.3 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.4 กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

2.5 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และทำหน้าที่โดยตำแหน่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3.2 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืน มีดังนี้

3.2.1 ครบกำหนดวาระ

3.2.2 ลาออก

3.2.3 ตาย

3.2.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืน

3.2.5 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืน

3.2.6 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชดเชยด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ

3.2.7 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

3.2.8 เป็นบุคคลล้มละลาย

3.2.9 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการของบริษัท

3.2.10 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 กรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.4 กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืน วางลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนแทน โดยกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ภักดีและความยั่งยืนซึ่งตนแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

4.1.2 กำกับดูแลและติดตามให้การทำงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

4.1.3 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และกำกับดูแลการสื่อสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

4.1.4 กำกับดูแลให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4.1.5 กำกับดูแลให้การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมาตรการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

4.1.6 พิจารณากำหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และหรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัทฯ

4.1.7 ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินต่าง ๆ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

4.1.8 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการขององค์กรมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

4.2 ด้านความยั่งยืน

4.2.1 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

4.2.2 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม

4.2.3 พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตลอดจนติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

4.2.4 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติระดับประเทศและสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

4.2.5 พิจารณา ทบทวน มาตรการบริหารความเสี่ยงในประเด็นด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risk) รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม

4.2.6 พิจารณากำหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และหรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัทฯ

4.2.7 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพ หรือแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

4.2.8 ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินต่าง ๆ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4.2.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านคณะทำงานความยั่งยืน

4.2.10 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

5. การประชุม

5.1 จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเห็นสมควร

5.2 การประชุมต้องมีกรรมการบริษัทและความยั่งยืนเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและความยั่งยืนทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม

5.3 หากประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการบริษัทและความยั่งยืนที่เข้าประชุมเลือกหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

5.4 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.5 อาจเชิญผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นเพิ่มเติมได้

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนลงนามรับรอง

7. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธาน และกรรมการบริษัทและความยั่งยืน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และจะเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหา มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางด้านบริษัทและความยั่งยืนของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดย
การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568



(นายประธาน ตันประเสริฐ)

ประธานกรรมการบริษัท