



กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การกำกับดูแลกิจการ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระบบมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติทั้งในประเทศและสากลสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจในด้านความเสี่ยง ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน โดยคณะกรรมการนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน

3. อำนาจและหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อกำหนดเป้าหมาย ดูแลและกำกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 3.1 ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ คู่มือปฏิบัติงาน กฎบัตรตลอดจนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยทบทวนเป็นประจำทุกปี
- 3.2 แนะนำและส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริหารทุกท่าน พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) และการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน หรือทุกมาตรฐานที่บริษัทจะดำเนินการเข้าร่วมในด้านความยั่งยืน
- 3.3 คณะกรรมการทุกท่านต้องกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยรายงานต่อประธานคณะกรรมการความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

โครงสร้างของการดำเนินงาน

กรรมการบริษัท

รายงานผล \updownarrow กำกับดูแล

คณะกรรมการความยั่งยืน

รายงานผล \updownarrow กำกับดูแล



5. การประชุม

คณะกรรมการความยั่งยืนต้องดำเนินการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และต้องเข้าประชุมให้ครบทุกท่าน โดยเลขานุการต้องบันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงาน

ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนต้องรายงานและประเมินการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

* กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ประธานกรรมการคณะกรรมการความยั่งยืน