

กฎบัตรของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และได้ปรับปรุงโครงสร้าง และขอบอำนาจเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพิจารณาทบทวนอยู่เสมอเพื่อกำหนดหน้าที่ให้กรรมการได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาความยั่งยืน นโยบาย และโครงการด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กร “สุขภาพที่ดีและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” และกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange®
- 1.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของไทยยูเนียนให้สอดคล้องและตอบโจทย์เป้าหมายและมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน และรักษาสถานะความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
- 1.3 ทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานตามพันธกิจด้านความยั่งยืนที่สำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พันธกิจปลาทูน่า พันธกิจการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายอื่นๆ
- 1.4 พิจารณาและอนุมัติรายงานความยั่งยืนประจำปี (SD Report) ของบริษัท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
- 1.5 จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนตามความเหมาะสม

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบไปด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ตำแหน่งประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการตามที่เห็นสมควร

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่บริษัท

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกฎหมายนี้
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) เสียชีวิต

4. การประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเห็นว่าเหมาะสม

อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุม ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่

5. การทบทวน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

- ลงนามโดย -

(นายเกียรติ อดุลกุล)
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ลงนามโดย -

(นายธีรพงศ์ จันศิริ)
รองประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)