

บริษัท สหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน

(CG and Sustainability Committee Charter)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน (CG and Sustainability Committee Charter) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการรวบรวมกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

- กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน ทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนซึ่งตนแทนเท่านั้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
2. พิจารณาและทบทวนนโยบายและเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านความยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) และสังคมรอบด้าน (Social) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติ ตลอดจนกำกับดูแล และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เสริมสร้างให้บริษัทมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นด้านจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
5. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาความยั่งยืนตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
8. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน พิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปีละ 1 ครั้ง โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกลำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

(นายวินัย วิทวัสการเวช)
ประธานกรรมการ

(นายวินัย วิทวัสการเวช)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
พัฒนาความยั่งยืน