

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการความยั่งยืนกิจการ และกรรมการความยั่งยืนกิจการ ทั้งนี้ จะต้องมีการสรรหาอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการความยั่งยืนกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนกิจการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนกิจการว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนกิจการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนกิจการที่ตนแทน

3.3 กรรมการความยั่งยืนกิจการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการความยั่งยืนกิจการ ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ ต้องมีกรรมการความยั่งยืนกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนกิจการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนกิจการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืนกิจการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการความยั่งยืนกิจการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

5.2 ปรีกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

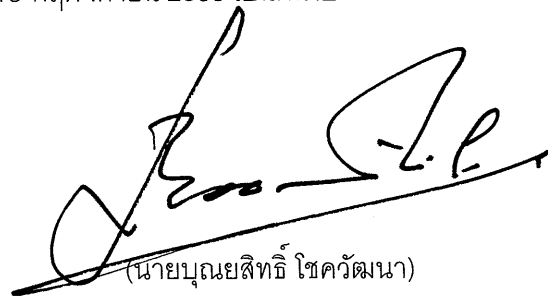
5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 6.2 กำหนด ทบทวน กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงเสนอคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ
- 6.4 ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ
- 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 6.6 ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.7 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

.....

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 29) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(นายบุญยสิทธิ์ ใจวัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท