

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความยั่งยืนในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการความยั่งยืนต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการความยั่งยืนและกรรมการความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลด้านความยั่งยืน ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นไปตามนโยบายสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการความยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการความยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการความยั่งยืนชุดเดิม กรรมการความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 กรรมการความยั่งยืนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

ให้มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการความยั่งยืน ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ต้องมีกรรมการความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุม หรือ ชี้แจง ให้ความเห็น ตอบข้อซักถาม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าจำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน
- 5.2 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัท

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 6.2 พิจารณากลับกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 6.3 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประเมินผลสำเร็จและคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมด้านความยั่งยืน
- 6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในกิจกรรมด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 6.5 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย และ/หรือ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านความยั่งยืนของบริษัท

- 6.6 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน
- 6.7 ทบทวนนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและสากล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- 6.8 ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเป็นลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป



(นายสุจริต ปัจนิมนันท์)
ประธานกรรมการบริษัท