

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน และมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับเลือกจากกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง
- 2.3 มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจในด้านความเสี่ยง ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.4 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 3.2 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงต่อไปได้

4. การประชุม

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
- 4.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 4.3 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้เรียกประชุม
- 4.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับ

ดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ท่านอื่นที่เข้าประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.6 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 5.2 ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาในการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
- 5.3 ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนองค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
- 5.4 สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานทั้งในประเทศ และระดับสากล
- 5.5 กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมประเภทความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (cybersecurity) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิด ตามความเหมาะสม
- 5.6 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 5.7 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.8 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ

- 5.9 สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัท มาให้เห็นหรือคำปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.10 ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละครั้ง

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

8. การรายงาน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท