



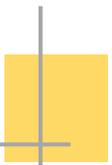
Sakol Energy Public Company Limited

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของกิจการ

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของกิจการ

ข้อ 1. เจตนารมณ์

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ข้อ 2. นิยาม

ในกฎบัตรนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ (Corporate Governance and Sustainability Committee) โดยประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการเพื่อช่วยเหลือการทำงาน

ข้อ 4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
- (3) กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance and Compliance) และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption)
 - 1.1 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

- 1.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร รวมถึงมาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
 - 1.3 กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร
 - 1.4 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM)
- 2.1 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนแม่บท กลยุทธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทให้ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, and Governance: ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึง มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
 - 2.2 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัท และแนวปฏิบัติสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
 - 2.3 เป็นต้นแบบ ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
 - 2.4 กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อ 6. วาระและค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการที่เป็นกรรมการบริษัทให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

เมื่อมีกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการรายใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวาระหนึ่ง หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ นอกจากนี้การพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4

คณะกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

ข้อ 7. การประชุม

คณะกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการ ต้องมีกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และงดให้ความเห็น งดออกเสียง และออกจากห้องประชุม ยกเว้นที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีมติเอกฉันท์ให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลในการประชุมเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ 8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าการคณะกรรมการควรทราบต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

ข้อ 9. วันที่มีผลใช้บังคับ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารทิ่บาลและความยั่งยืนของกิจการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณยศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)