

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและสรรหา
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือในกรณีอื่น ๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและสรรหาฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัทและสรรหาทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. ขอบเขตหน้าที่

ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 1.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
- 1.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
- 1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 1.5 กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- 1.6 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- 1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 1.8 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
- 1.9 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
- 1.10 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

- 1.11 พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 1.12 จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 1.13 พิจารณาบทบาทและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาบทบาทและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- 1.14 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
- 1.15 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
- 2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานฯ

3. คุณสมบัติของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นอย่างดี
- 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3.5 ความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎหมายฉบับนี้
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทน เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งตนแทน

5. การประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาหรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาหรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้งไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

7. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

พล.อ.อ.



(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ