

กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เอสซีจีมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศที่เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการกิจการสังคมฯ) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. ขอบเขตหน้าที่

ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ ด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.2 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 1.3 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังที่มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 1.4 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 1.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
- 1.6 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจคำขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และฝ่ายจัดการของเอสซีจีไม่เกิน 3 คน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการกิจการสังคมฯ โดยตำแหน่ง
- 2.2 กรรมการกิจการสังคมฯ ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ เลือกรวมกรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธาน

3. คุณสมบัติของกรรมการกิจการสังคมฯ

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการของเอสซีจีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
- 3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี
- 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ สากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ภาพรวมของเอสซีจี
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการกิจการสังคมฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ในกรณีที่กรรมการกิจการสังคมฯ พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ที่พ้น จากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสังคมฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกิจการสังคมฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกิจการสังคมฯ ตามกฎบัตรนี้
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกิจการสังคมฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการกิจการสังคมฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ที่พ้นจาก ตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสังคมฯ ชุดใหม่ จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกิจการสังคมฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกิจการสังคมฯ แทน เพื่อให้ กรรมการกิจการสังคมฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ กิจการสังคมฯ แทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งตนแทน

5. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตามที่คณะกรรมการกิจการสังคมฯ หรือประธานกรรมการ กิจการสังคมฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ให้ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการ กิจการสังคมฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการกิจการสังคมฯ แจ้งไปยังกรรมการกิจการสังคมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต้องมีกรรมการกิจการสังคมฯ มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกิจการสังคมฯ ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกิจการสังคมฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกิจการสังคมฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การลงมติของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

7. คำตอบแทน

กรรมการกิจการสังคมฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีคำตอบแทนใดๆ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

พล.อ.อ.



(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ