



กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Development Committee Charter)

คณะกรรมการบริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในองค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (" คณะกรรมการฯ ") ขึ้น เพื่อกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ (Good Governance) และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการฝ่ายจัดการ ให้มีผลในทางปฏิบัติ ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจัดโครงสร้างให้มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล การให้ผลตอบแทน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทฯ ในการบริหารและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลภายในบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำสุด

อนึ่ง เพื่อให้การจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำหลักการกำกับกิจการที่ดีไปปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 1.3 เพื่อกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันเป็นแนวทางในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการฯ มีอย่างน้อย 3 คน ต้องมีกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการฯ) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประธานคณะกรรมการฯ เป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หลังจากนั้นจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการฯ
- 3.2 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
- 4.2 ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลงโดยกรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่เข้าทำหน้าที่แทน

5. การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.3 ครบกำหนดตามวาระ
- 4.4 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- 4.5 ลาออก
- 4.6 ตาย
- 4.7 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุมและองค์ประชุม

- 6.1 การประชุมคณะกรรมการฯ แต่ละครั้ง ให้มีกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 6.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการฯ ท่านหนึ่งเป็นประธานฯ ในที่ประชุม
- 6.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประธานคณะกรรมการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนได้ตามที่เห็นสมควร
- 6.4 เลขานุการคณะกรรมการฯ และ/หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการฯ
- 6.5 กรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ

7. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 7.1 กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ
- 7.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับภายนอก ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7.3 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.4 พัฒนาและประกาศกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ
- 7.5 กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเองทุกปี
- 7.6 พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด
- 7.7 พิจารณาทบทวนการนำแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.8 พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการฯ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งทุกชุด
- 7.9 เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
- 7.10 พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความยั่งยืนให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างบูรณาการพร้อมกันร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
- 7.11 พิจารณาทบทวนค่านิยมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่สาธารณะ
- 7.12 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ

- 7.13 ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 7.14 ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
- 7.15 ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ทุก ๆ 3 ปี
- 7.16 กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
- 7.17 มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7.18 มีหน้าที่และควมรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการฯ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7.19 อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 7.20 มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- 7.21 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 7.22 ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

8. การรายงาน

ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง ให้เลขานุการที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือ เพื่อพิจารณาภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

9. การประเมินผล

คณะกรรมการฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

10. ค่าตอบแทน

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ประทีป ตั้งมติธรรม

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท