

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีดี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีดี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และสังคม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกคน ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. ขอบเขตหน้าที่

ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านความยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 1.2 กำกับดูแลการบูรณาการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Double Materiality) ให้คำแนะนำ ด้านความยั่งยืน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืน บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน
- 1.3 ทบทวนนโยบาย ติดตามแผนงาน ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังที่มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.4 พิจารณาเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและโปร่งใส
- 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.6 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจเรียกตั้งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้

2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน

2.2 กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2.3 ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1 เป็นกรรมการบริษัท

3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี

3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาพรวมของบริษัท

3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ลาออก

2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกฎบัตรนี้

3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทน เพื่อให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตนแทน

5. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ เลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน แจ้งไปยังกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การลงมติของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

7. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567