

กฎบัตรคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (Group CSR) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของ SCBX และบริษัทในกลุ่ม (กลุ่มเอสซีบี เอกซ์) ตามแนวทางการเป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม ทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการศึกษาของเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความสุขให้แก่ประชาชน การทำนุบำรุงศาสนา และการรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เป็นองค์กรที่ยั่งยืน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการ SCBX จะแต่งตั้งกรรมการของ SCBX และ/หรือกรรมการของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม เป็นคณะกรรมการ Group CSR โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการ SCBX แต่งตั้งกรรมการ Group CSR คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ Group CSR
- 2.2 กรรมการ Group CSR จะต้องมีความรู้ ความสามารถคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตน
- 2.3 คณะกรรมการ Group CSR เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ Group CSR

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการ Group CSR ที่เป็นกรรมการ SCBX หรือกรรมการบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของแต่ละบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการ SCBX จะมีมติเป็นอื่น
- 3.2 กรรมการ Group CSR ที่ได้เป็นกรรมการ SCBX หรือ กรรมการบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่คณะกรรมการ SCBX กำหนด
- 3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการ Group CSR ว่างลง คณะกรรมการ SCBX อาจเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ Group CSR แทน โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ Group CSR ซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ Group CSR มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- 4.1 กำหนดนโยบาย วางกรอบการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และเสนอคณะกรรมการ SCBX เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2 จัดสรรทรัพยากร และงบประมาณ การดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของ SCBX
- 4.3 ดูแลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รวมถึงมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของกลุ่ม
- 4.4 ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีความเป็นจิตอาสาพร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม

4.5 เสนอชื่อกรรมการของมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อให้คณะกรรมการ SCBX พิจารณาแต่งตั้งแล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจลเพื่อพิจารณารับรอง

5. การประชุม และการลงมติ

5.1 คณะกรรมการ Group CSR จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม

5.2 ประธานกรรมการ Group CSR เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ Group CSR กรณีที่ประธานกรรมการ Group CSR ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการ Group CSR มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมแทนได้ โดยอาจเรียกประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติ ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 กรณีที่ประธานกรรมการ Group CSR เห็นว่ามีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องได้รับมติคณะกรรมการ แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองในจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานกรรมการ Group CSR สามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติในเอกสารการลงมติ หรือลงมติผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)

ทั้งนี้ โดยให้จัดทำบันทึกมติคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวเป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการ Group CSR ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ Group CSR ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ Group CSR ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

5.5 การลงมติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.6 กรรมการ Group CSR ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.7 เลขานุการคณะกรรมการ Group CSR เป็นผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการ Group CSR

6. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการ Group CSR จะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างสม่ำเสมอ และจะเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการ SCBX พิจารณานุมัติต่อไป