

กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า “SCCC” หรือ “INSEE”) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้นำของฝ่ายจัดการในการจัดตั้ง คณะทำงานพัฒนาด้านความยั่งยืน (ต่อไปเรียกว่า “SSC”) และแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ปี 2573 ดังนี้

หลักการ ในการพัฒนาด้านความยั่งยืน	เป้าหมาย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและพลังงาน Climate and Energy (C&E)	<ul style="list-style-type: none">✓ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอีกร้อยละ 25 จากปีฐาน พ.ศ. 2563 ให้ต่ำกว่า 470 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันซีเมนต์เขียว✓ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 โดยจะใช้พลังงานที่มาจากพลังงานทางเลือกอย่างน้อยร้อยละ 20
เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy (CE)	<ul style="list-style-type: none">✓ เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงจากของเสียเป็นสองเท่า โดยเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมากกว่า 1.4 ล้านตันต่อปี และตั้งเป้าหมาย TSR ไว้ที่ 40% โดยคำนวณรวมทั้งกลุ่มบริษัท✓ เพิ่มการใช้วัสดุบดที่มาจากผลพลอยได้จากการผลิตอื่น เช่น เถ้าลอย (Fly ash) และตะกรัน (Slag) ขึ้นเป็นมากกว่า 1.7 ล้านตันต่อปี โดยตั้งเป้าหมาย Clinker Factor ไว้ที่ 65% โดยคำนวณรวมทั้งกลุ่มบริษัท
ความหลากหลายทางชีวภาพและ ทรัพยากรน้ำ Biodiversity and Water (B&W)	<ul style="list-style-type: none">✓ สร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ✓ ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ให้ได้มากกว่าร้อยละ 20 และเปลี่ยนเป็นการใช้น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำบนดินมากกว่าร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด

<p>การสร้างความผูกพันของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>Community and Stakeholder Engagement (CSE)</p>	<p>✓ สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>Occupational Health and Safety (OH&S)</p>	<p>✓ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยธุรกิจมีอันตรายเป็นศูนย์</p>

2. โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนในรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ โดยแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	รับผิดชอบในภาพรวม เพื่อให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปี 2573 และเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่มบริษัท (GC-CEO)	รับผิดชอบให้มีการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนในแต่ละประเทศ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัท และรับผิดชอบร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนเพื่อให้แต่ละประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปี 2573 และเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทร่วมกัน
คณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน / ผู้สนับสนุนหลัก	รับผิดชอบในการริเริ่มกำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทปี 2573 และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการบรรลุเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่องค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และให้บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและการรายงานความคืบหน้าในระดับมาตรฐานสากล

<p>สมาชิกในคณะทำงานตามหลักการด้านการพัฒนาความยั่งยืน</p>	<p>รับผิดชอบการกำหนดเป้าหมายและการบรรลุตามแผนงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ ตามหลักการที่กำหนดเป็นเป้าหมายในพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท อีกทั้งดำเนินการตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทกำหนดเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้า โดยให้มีการรายงานในเรื่องต่างๆ ตามกำหนดเวลา ทั้งในเรื่องความสำเร็จของแต่ละประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการพัฒนาด้านความยั่งยืนแต่ละเรื่อง รวมทั้ง กำหนดและดำเนินกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ (lighthouse projects)</p>
<p>ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ</p>	<p>รับผิดชอบภาพรวมของการประสานงานและการรวบรวมผลงานของคณะทำงาน เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศอย่างครอบคลุม และสอดคล้องกับแผนงานของกลุ่มบริษัท และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัททราบถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยบวกหรือลบอย่างทันที่</p> <p> อีกทั้ง ดูแลให้แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการนำไปสู่ขั้นตอนการวางแผนทางธุรกิจ/แผนทางการเงิน/งบประมาณประจำปี ของแต่ละประเทศ และให้มีการรวบรวมและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานความยั่งยืนของแต่ละประเทศต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละประเทศ (อย่างน้อยปีละครั้ง)</p>

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้สนับสนุนหลัก ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละประเทศ โดยในแต่ละบทบาทหน้าที่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในสายงานของแต่ละคน ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงในคณะทำงานด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาปฏิบัติหน้าที่แทน

4. การเข้าถึงข้อมูลและการรับคำปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกองค์กร

ก. การเข้าถึงข้อมูล

คณะทำงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยมีการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้คณะทำงานฯ สามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอ ที่จะสนับสนุนให้คณะทำงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้สำเร็จลุล่วง

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกองค์กร

คณะทำงานสามารถเสนอให้กลุ่มบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ในการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุน ทบทวนและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้คณะทำงานสามารถดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5. การประชุม

คณะทำงานจะจัดให้มีการประชุมหนึ่งครั้งในรอบสองเดือน โดยจะสลับสับเปลี่ยนระหว่างการประชุมทั่วไป และการประชุมที่เป็นกรรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแต่ละไตรมาส และประธานคณะทำงาน การพัฒนาด้านความยั่งยืนจะจัดการประชุมตามรายละเอียดตามที่คณะทำงานเห็นชอบร่วมกัน ตามรายละเอียด ดังนี้

การประชุมทั่วไป เป็นการหารือหรือตัดสินใจหรือให้คำชี้แนะ ในหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สำหรับกลุ่มบริษัทเช่น เรื่องคาร์บอนเครดิต หรือแนวทางการจัดทำรายงาน เป็นต้น

การรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแต่ละไตรมาส เป็นการทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในแต่ละประเทศตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย รวมถึงทบทวนโครงการและ กิจกรรมด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในภาพรวม และการระบุโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูล

คณะทำงานจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองครั้งต่อปี และจัดทำข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นใน รายงานประจำปี เพื่ออธิบายถึงผลสำเร็จและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาด้าน ความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ

7. บทส่งท้าย

กฎบัตรของคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะได้รับการทบทวนทุก 2 ปี เพื่อปรับตามความเหมาะสม แล้วจึง เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้อนุมัติกฎบัตรคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนฉบับนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

-ลายมือชื่อ-

นาย เฮเมนท์ มู๊ดกัล
ประธานคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน

