

กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

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

หลักการ ในการพัฒนาด้านความยั่งยืน	เป้าหมาย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน Climate and Energy (C&E)	✓ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอีกร้อยละ 25 ให้ต่ำกว่า 470 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันซีเมนต์เขียว ✓ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 โดยจะใช้พลังงานที่มาจากพลังงานทางเลือกอย่างน้อยร้อยละ 20
เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy (CE)	✓ เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงจากของเสียเป็นสองเท่า โดยเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมากกว่า 1.4 ล้านตันต่อปี และตั้งเป้าหมาย TSR ไว้ที่ 40% โดยคำนวณรวมทั้งกลุ่มบริษัท ✓ เพิ่มการใช้วัสดุดิบที่มาจากผลพลอยได้จากการผลิตอื่น เช่น เถ้าลอย (Fly ash) และตะกรัน (Slag) ขึ้นเป็นมากกว่า 1.7 ล้านตันต่อปี โดยตั้งเป้าหมาย Clinker Factor ไว้ที่ 65% โดยคำนวณรวมทั้งกลุ่มบริษัท
ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ Biodiversity and Water (B&W)	✓ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ✓ ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ให้ได้มากกว่าร้อยละ 20 และเปลี่ยนเป็นการใช้น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำบนดินมากกว่าร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด

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

*หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นฐานเทียบจากปี พ.ศ. 2563

2. โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนในรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ โดยแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 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

สมาชิกในคณะกรรมการตาม หลักการด้านการพัฒนา ความยั่งยืน	รับผิดชอบการกำหนดเป้าหมายและการบรรลุตามแผนงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ ตามหลักการที่กำหนดเป็นเป้าหมายในพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท อีกทั้งดำเนินการตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทกำหนดเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้า โดยให้มีการรายงานในเรื่องต่างๆ ตามกำหนดเวลา ทั้งในเรื่องความสำเร็จของแต่ละประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการพัฒนาด้านความยั่งยืนแต่ละเรื่อง รวมทั้ง กำหนดและดำเนินกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ (lighthouse projects)
ผู้ประสานงานด้านความ ยั่งยืนของแต่ละประเทศ	รับผิดชอบภาพรวมของการประสานงานและการรวบรวมผลงานของคณะกรรมการ เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศอย่างครอบคลุม และสอดคล้องกับแผนงานของกลุ่มบริษัท และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัททราบถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยบวกหรือลบอย่างทันที่ อีกทั้ง ดูแลให้แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการนำไปสู่ขั้นตอนการวางแผนทางธุรกิจ/แผนทางการเงิน/งบประมาณประจำปี ของแต่ละประเทศ และให้มีการรวบรวมและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานความยั่งยืนของแต่ละประเทศต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละประเทศ (อย่างน้อยปีละครั้ง)

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้สนับสนุนหลัก ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละประเทศ โดยในแต่ละบทบาทหน้าที่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในสายงานของแต่ละคน ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาปฏิบัติหน้าที่แทน

4. การเข้าถึงข้อมูลและการรับคำปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกองค์กร

ก. การเข้าถึงข้อมูล

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยมีการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอ ที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้สำเร็จลุล่วง

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกองค์กร

คณะทำงานสามารถเสนอให้กลุ่มบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุน ทบทวนและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้คณะทำงานสามารถดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5. การประชุม

คณะทำงานจะจัดให้มีการประชุมรายไตรมาส โดยการประชุมรายไตรมาสแต่ละครั้งจะเป็นการทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกำหนดไว้ในเป้าหมายของบริษัทในแต่ละประเทศ รวมถึงทบทวนโครงการ ความคิดริเริ่ม และกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในภาพรวม และการระบุโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานจะหารือและตัดสินใจ รวมทั้งให้คำแนะนำในหัวข้อความยั่งยืนเฉพาะสำหรับกลุ่ม เช่น การทำคาร์บอนเครดิต แนวทางการรายงาน ฯลฯ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูล

คณะทำงานจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี เพื่ออธิบายถึงผลสำเร็จและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ

7. บทส่งท้าย

กฎบัตรของคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะได้รับการทบทวนทุก 2 ปี เพื่อปรับตามความเหมาะสม แล้วจึงเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้อนุมัติกฎบัตรคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนฉบับนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

-ลายมือชื่อ-

นาย เฮเมนท์ มูดีกัล
ประธานคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน