

กฎบัตรคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

1. วิสัยทัศน์

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ในการเป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ความเจริญของประเทศอย่างยั่งยืน

2. องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ผ่านกระบวนการคัดเลือก และนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมจะต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง
- 2.3 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 1 คน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม และการลงมติ

- 3.1 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และให้กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) แล้ว และไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) อีก
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมแทน โดยกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งตนแทน

- 3.2 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือหากประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมเห็นสมควร อาจเรียกประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าประชุม โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมเห็นว่ามีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องได้รับมติ คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองในจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งนี้ โดยให้จัดทำบันทึกมติคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวเป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
- 3.3 ในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 3.4 การลงมติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ เป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- 4.1 กำหนดนโยบาย วางกรอบการดำเนินงาน สนับสนุน จัดสรรทรัพยากร และงบประมาณ สำหรับโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- 4.2 แนะนำ สนับสนุน ดูแล การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

5. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติต่อไป