



กฎบัตรคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

CH.KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED



กฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3.2 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก



4.3 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ

5.1 พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR

5.3 พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้าน CSR เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

5.4 พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CSR และประเมินผลสำเร็จ รวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR

5.5 ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ

6.3 ในการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

6.4 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.5 ในการออกเสียงกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด



7. การรายงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8. การประเมินผลของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ)

(นายปลิว ตรีวิศวเวทย์)