



**กฎบัตรคณะกรรมการ  
กิจการสังคมและความยั่งยืน  
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  
CH.KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED**

## กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกิจการสังคม และความยั่งยืน สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านกิจการสังคมและความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน

### 3. คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3.2 คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### 4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

4.3 กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR

5.3 พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจำปีสำหรับการดำเนินการด้าน CSR เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

5.4 พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CSR และประเมินผลสำเร็จ รวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR

5.5 ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน

6.3 ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน ทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

6.4 กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.5 ในการออกเสียงกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการ กิจการสังคม และความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

**7. การรายงานของคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน**

คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการกิจการสังคม และความยั่งยืน แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

**8. การประเมินผลของคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน**

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืนจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ)

(นายปลิว ตริวิศวะเวทย์)