

**กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**  
**บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)**

เอสซีจีมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศที่เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการกิจการสังคมฯ) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

**1. ขอบเขตหน้าที่**

ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.2 กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมเพื่อสังคมของเอสซีจี
- 1.4 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้
- 1.5 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังที่มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 1.7 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
- 1.8 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องของจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ

## 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และฝ่ายจัดการของเอสซีจีไม่เกิน 3 คน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการกิจการสังคมฯ โดยตำแหน่ง
- 2.2 กรรมการกิจการสังคมฯ ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกิจการสังคมฯ

## 3. คุณสมบัติของกรรมการกิจการสังคมฯ

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการของเอสซีจีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
- 3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี
- 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของเอสซีจี
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

## 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการกิจการสังคมฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระการเป็นกรรมการบริษัท โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ครบวาระการเป็นกรรมการ ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกิจการสังคมฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกิจการสังคมฯ ตามกฎบัตรนี้
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกิจการสังคมฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการกิจการสังคมฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสังคมฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกิจการสังคมฯ ว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกิจการสังคมฯ แทน เพื่อให้กรรมการกิจการสังคมฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกิจการสังคมฯ แทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งตนแทน

## 5. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตามที่คณะกรรมการกิจการสังคมฯ หรือประธานกรรมการกิจการสังคมฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ให้ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการกิจการสังคมฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการกิจการสังคมฯ แจ้งไปยังกรรมการกิจการสังคมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่

## 6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต้องมีกรรมการกิจการสังคมฯ เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกิจการสังคมฯ ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการกิจการสังคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกิจการสังคมฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การลงมติของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่า ได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้น ๆ

## 7. ค่าตอบแทน

กรรมการกิจการสังคมฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

ปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

พลอากาศเอก



(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ