

## กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เอสซีจีมีทิศทางระยะยาวในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050 หรือการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25 % ในปี 2030 ด้วยการใช้แนวทาง Inclusive Green Growth เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือและให้โอกาสกับทุกภาคส่วน จึงควรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้เอสซีจีมีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวพร้อมทั้งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

### 1. ขอบเขตหน้าที่

เพื่อให้บริษัทบรรลุตามเป้าหมาย Net Zero 2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ในปี 2030 อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ รวมทั้งประสานงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ Inclusive Green Growth ของบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- กำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายที่กำหนด พิจารณาและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนที่นำทางสู่เป้าหมาย Net Zero (SCG Net Zero Roadmap) นำไปสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรในทุกระดับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วถึงและมีความเชื่อมโยงในทุกกิจกรรมของบริษัทอย่างเป็นระบบ เกิดการบูรณาการประเด็นสำคัญทั้งด้านความยั่งยืนและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและยั่งยืนเข้าสู่กลยุทธ์หลักของธุรกิจเร่งให้เกิดพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว กระบวนการผลิต สินค้า บริการและโซลูชันคาร์บอนต่ำ เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่รองรับกับการปรับเปลี่ยนองค์กร
- กำกับดูแล ติดตาม ทบทวนนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงานตาม SCG Net Zero Roadmap ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเปิดเผยโปร่งใส
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเชิงระบบที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

### 2. องค์ประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบดังนี้

2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน

2.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

- 2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธาน โดยประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างอิสระ
- 2.4 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

### 3. คุณสมบัติของกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 เป็นกรรมการอิสระหรือฝ่ายจัดการของเอสซีจีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
- 3.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี
- 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของเอสซีจี
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระการเป็นกรรมการบริษัท โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ครบวาระการเป็นกรรมการ ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป พลาวก่อนจนกว่ากรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทน เพื่อให้กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

## 5. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างการทำกับดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการดำเนินการของเอสซีจีตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลักจากฝ่ายจัดการ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สمارทลิฟวิ่ง
- 2) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 5) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีวาระหลัก ดังนี้

- ความเป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตาม SCG Net Zero Roadmap เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุตามเป้าหมาย 25% ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050 โดยพิจารณาทั้งด้านการลงทุน ผลตอบแทน ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้
- ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติสากล และการเตรียมพร้อมด้านการจัดเก็บรายงานและตรวจสอบข้อมูล (Measurement, Reporting, and Verification: MRV) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มความถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว และรองรับการใช้งานตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน

## 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและจัดส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาล่วงหน้า ก่อนเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และประธานที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องได้ ทั้งนี้รายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีคำตอบแทนใด ๆ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

พลอากาศเอก



(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ