



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

---

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

# กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

(ฉบับปรับปรุงปี 2568)

(อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ พัฒนางค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร มีจำนวนอย่างน้อย 7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการความยั่งยืนขององค์กร และกรรมการความยั่งยืนขององค์กร

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านความยั่งยืนขององค์กร

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1. คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดใหม่แทนคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนขององค์กรซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนขององค์กรว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนขององค์กรแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่ตนแทน

3.3. กรรมการความยั่งยืนขององค์กร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- ถึงแก่กรรม
- ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท

3.4. กรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล

#### 4. การประชุม

##### 4.1. วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสาร ประกอบที่เพียงพอและมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

##### 4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

##### 4.3. ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร ต้องมีกรรมการความยั่งยืนขององค์กรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนขององค์กรทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กรอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนขององค์กรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่มาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

##### 4.4. การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมประชุม กรรมการความยั่งยืนขององค์กรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการความยั่งยืนขององค์กรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ กรณีคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### 5. อำนาจดำเนินการ

5.1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

5.2. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

#### 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

6.2. กำหนด ทบทวน กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึง เสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

6.3. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

6.4. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

6.5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

6.6. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย