

## กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ (Organizational Regulations) ข้อที่ 13 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลนโยบายและขอบข่ายงานในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า 'กลุ่มบริษัทฯ' และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขอบข่ายงานดังกล่าว เพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

### 2. สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

#### ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 (สาม) คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้เป็นสมาชิกก็ได้แต่สมาชิกส่วนใหญ่จะต้องเป็นกรรมการ

สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเข้าใจหลักการและการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ข. กระบวนการในการสรรหาและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้เสนอสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล และเลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและแต่งตั้ง

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

#### ก. วาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกที่เป็นกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการธรรมาภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลนั้น จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการอาจมีการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

สมาชิกที่ไม่เป็นกรรมการ มีวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด หรือหากไม่ได้กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลง

#### ข. การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งใหม่ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม

#### ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกท่านใดของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บุคคลท่านนั้นต้องแจ้งความประสงค์ในการลาออกล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งเดือน เป็นลายลักษณ์อักษร และระบุเหตุผลในการลาออก และต้องยื่นต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

### 4. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) ทบทวนเอกสารต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ
  - ระเบียบปฏิบัติองค์กร
  - จรรยาบรรณทางธุรกิจ
  - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (2) ทบทวนการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสอดคล้องกับข้อมูลโครงการ CGR และโครงการ AGM Checklist
- (3) ทบทวนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

### 5. การเข้าถึงข้อมูลและการขอคำปรึกษาจากภายนอก

#### ก. การเข้าถึงข้อมูล

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับข้อมูลเพียงพอต่อความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่

#### ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการสอบทาน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

### 6. การประชุม

- ก) คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 (สอง) ครั้งต่อปี สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมพิเศษตามที่ต้องการ วิธีการเรียกประชุมและขั้นตอนการดำเนินการประชุม ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- ข) องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
- ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือตัวแทนที่ได้รับการมอบหมาย และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและควบคุม กำกับดูแล อาจได้รับเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อรายงานการติดตามในเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง
- ง) ให้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เก็บรักษารายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลกำหนด

## 7. การรายงานต่อคณะกรรมการ และการเปิดเผยข้อมูล

เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นผู้จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและสถานะของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทั้งกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

## 8. บทส่งท้าย

- ก. กฎบัตรนี้จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี ปรับปรุงตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
- ข. กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 181 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

-ลายมือชื่อ-

นายชรินทร์ สัจจญาณ

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล