

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ (Organizational Regulations) ข้อที่ 13 โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำกับดูแลนโยบายและขอข่ายงานในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า 'กลุ่มบริษัทฯ' และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและขอข่ายงานดังกล่าว เพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

2. สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 (สาม) คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้เป็นสมาชิกก็ได้แต่สมาชิกส่วนใหญ่จะต้องเป็นกรรมการ

สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเข้าใจหลักการและการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข. กระบวนการในการสรรหาและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้เสนอสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล และเลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและแต่งตั้ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ก. วาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกที่เป็นกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการธรรมาภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอาจมีการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

สมาชิกที่ไม่เป็นกรรมการ มีวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือหากไม่ได้กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะเปลี่ยนแปลง

ข. การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งใหม่ ไม่ว่าจะสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม

ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกท่านใดของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บุคคลท่านนั้นต้องแจ้งความประสงค์ในการลาออกล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งเดือน เป็นลายลักษณ์อักษร และระบุเหตุผลในการลาออก และต้องยื่นต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

4. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) ทบทวนเอกสารต่อไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - ระเบียบปฏิบัติองค์กร
 - จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (2) ทบทวนการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสอดคล้องกับข้อมูลโครงการ CGR และโครงการ AGM Checklist
- (3) ทบทวนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

5. การเข้าถึงข้อมูลและการขอคำปรึกษาจากภายนอก

ก. การเข้าถึงข้อมูล

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้รับข้อมูลเพียงพอต่อความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องการสอบทาน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- ก) คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 (สอง) ครั้งต่อปี สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมพิเศษตามที่ต้องการ วิธีการเรียกประชุมและขั้นตอนการดำเนินการประชุม ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- ข) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
- ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือตัวแทนที่ได้รับการมอบหมาย และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และควบคุม กำกับดูแล อาจได้รับเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อรายงานการติดตามในเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง
- ง) ให้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เก็บรักษารายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลกำหนด

7. การรายงานต่อคณะกรรมการ และการเปิดเผยข้อมูล

เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นผู้จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและสถานะของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทั้งกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

8. บทส่งท้าย

- ก. กฎบัตรนี้จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี ปรับปรุงตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ
- ข. กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 181 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

-ลายมือชื่อ-

นายชินทร์ สัจจญาณ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2566 ได้ทบทวนกฎบัตรฯ และไม่มีการแก้ไข โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 194 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 อนุมัติเห็นชอบ