

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า “SCCC” หรือ “INSEE”) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้นำของฝ่ายจัดการ ในการจัดตั้งและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อไปเรียกว่า “RMSC”) เพื่อให้มั่นใจว่าการกลุ่มบริษัทเกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่นโยบายการบริหารความเสี่ยงกำหนดแนวทางว่า การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้

1. การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ให้เกิดความสอดคล้อง
2. การช่วยในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
3. การลดความสูญเสียในการดำเนินงาน
4. การระบุและจัดการความเสี่ยงขององค์กร
5. การมองหาโอกาสทางธุรกิจ
6. การใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์
7. การจัดการภาวะวิกฤต

2. การบริหารและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ โดยแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	มีหน้าที่กำหนดและส่งเสริมวัฒนธรรม โครงสร้าง และทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับพนักงานในทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
CEO ของแต่ละบริษัทย่อย	รับผิดชอบในการสนับสนุนระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามนโยบายรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการภาวะวิกฤตซึ่งได้กำหนดมาตรการ การตรวจสอบ การรายงาน และการบริหารความเสี่ยงโดยเจ้าของความเสี่ยง การตระหนักถึงความเสี่ยงโดยบุคคลากรควรได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างวัฒนธรรมของบริษัท

บทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รับผิดชอบในการกำหนดให้มีการนำเสนอความคืบหน้ารายไตรมาสในการประเมินความเสี่ยงและแผนลดผลกระทบความเสี่ยงระดับกลุ่ม อีกทั้ง ดำเนินการให้มั่นใจว่าภาวะวิกฤตใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทหรือวัตถุประสงค์ทางกลุ่มบริษัท (ความเสี่ยงหลัก) ต้องถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส และมีการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเช่นกัน

3. สมาชิกและวาระการเป็นสมาชิก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม จะเป็นผู้กำหนดสมาชิกของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และ/หรือ ผู้จัดการฝ่าย โดยมีตัวแทนของสายงานด้านกลยุทธ์ทำหน้าที่เลขานุการ ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจะแต่งตั้งพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนสมาชิกที่ว่างลง

4. การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมรายไตรมาส โดยการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นก่อนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. บทส่งท้าย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการทบทวนทุก 2 ปี เพื่อปรับให้เป็นปัจจุบัน แล้วจึงเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

-ลงลายมือชื่อ-

นายเอเดน จอห์น ไลงันม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง