

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ประธานกรรมการ
และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม**

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อแนวทางธุรกิจ รวมทั้งการกำกับและบังคับบัญชาบุคคลากรซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการกลุ่มบริษัทตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยไม่สามารถมอบหมายความรับผิดชอบดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น คณะกรรมการจะมีมติในทุกรณณ์ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท หรือระเบียบปฏิบัติองค์กรไม่ได้สงวนห้าม หรือกำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะบุคคลอื่นของบริษัท คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- ก. กำหนดแนวทางธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งออกข้อระเบียบปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ
- ข. อนุมัติให้ความเห็นชอบในแนวคิด และยุทธศาสตร์ของบริษัท และกลุ่มบริษัท
- ค. กำหนดโครงสร้างการบริหารของบริษัท และกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะการออกหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติองค์กร หรือกฎบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ง. กำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัท และกำหนดหลักการด้านการควบคุมทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินที่จะนำมาปรับใช้กับบริษัทในกลุ่ม
- จ. อนุมัติให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท และกลุ่มบริษัท
- ฉ. แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย
- ช. แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ซ. แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงสมาชิกรายอื่นๆ ในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามข้อเสนอแนะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ณ. กำหนดและมอบอำนาจการลงนามแทนบริษัท
- ญ. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการกลุ่มบริษัท ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับบริษัท ระเบียบปฏิบัติองค์กร กฎบัตรที่เกี่ยวข้อง และข้อระเบียบปฏิบัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- ฎ. ทบทวนรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี งบการเงินรวมของบริษัท และรับรายงานของผู้สอบบัญชี และอนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ฏ. กำกับดูแลการเตรียมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ฐ. ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนด
- ฑ. ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนบริษัท
- ฒ. มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกำหนด มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายหน้าที่ อำนาจหรือความรับผิดชอบ โดยเฉพาะให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ณ. อนุมัติให้ความเห็นชอบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และการเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทร่วม ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ด. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม (นอกเหนือจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ต. อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และของกลุ่มบริษัท
- ถ. อนุมัติให้ความเห็นชอบข้อเสนอค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการถือว่าเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานภายในระหว่างคณะกรรมการบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางของคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบริษัท และกลุ่มบริษัท ประธานกรรมการเป็นตัวแทนคณะกรรมการในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มในการพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท และการจัดโครงสร้างบริษัท

ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายประธานกรรมการให้มีหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

- ก. เชิญประชุมและกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- ข. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ค. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้
- ง. รับผิดชอบดูแลให้มีการสื่อสารต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้แทนหลักของบริษัทในการสื่อสารกับสื่อสาธารณะ
- จ. รับผิดชอบวาระการประชุม เอกสารและรายงานการประชุมของการประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยอาจทำการตรวจสอบหรือรองขอรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและของกลุ่มบริษัท
- ฉ. สนับสนุนให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการไม่เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปในการบริหารจัดการและในประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 17 ของระเบียบปฏิบัติองค์กร หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้แก่

- ก. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและดูแลกิจกรรมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เกี่ยวกับองค์กร การบริหารจัดการ และการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
- ข. ออกคำสั่งเกี่ยวกับการรายงานของสมาชิกรายอื่นๆ ในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท
- ค. เริ่มต้นใช้ พัฒนา และบริหารกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนทางการเงินของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- ง. ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับความคิดเห็นชอบของกลุ่มบริษัท และทำให้ทุกธุรกรรมและรายการธุรกิจเป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการ (MoA)
- จ. เตรียมการประชุมและเชิญเข้าร่วมประชุมและเป็นประธานการประชุมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- ฉ. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นตัวแทนหลักของบริษัทในการสื่อสารกับสื่อมวลชน
- ช. ควบคุมดูแลสมาชิกรายอื่นในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานและการเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
- ซ. เสนอการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวสมาชิกในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ยกเว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
- ฅ. นำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งสมาชิกในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ยกเว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท เป็นรายปีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
- ญ. เสนอให้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวสมาชิกเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงหรือคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท
- ฎ. ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจมอบหมายให้กับสมาชิกรายอื่นในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มก็ได้ (ในกรณีนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจะต้องตรวจสอบการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ)

- ฎ. เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 17 ของระเบียบปฏิบัติองค์กร
- ฐ. ทำให้การกระจายข้อมูลระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบและตรงต่อเวลา

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และตามระเบียบปฏิบัติองค์กร (Organizational Regulations) ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อกระทำการอันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ในเรื่อง (1) การรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าไปถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) และบริษัทร่วม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) (2) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ (3) การสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของตลท. กสท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

2. สมาชิกของคณะกรรมการ

ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ผู้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนนั้นต้องเป็น “กรรมการอิสระ” ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของตลท. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชนอื่นมากกว่าสองบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเห็นว่าการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของหลายบริษัทในเวลาเดียวกันนั้นไม่ทำให้ความสามารถของกรรมการคนนั้นด้อยลงในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการเช่นนั้นได้รับการเปิดเผยไว้ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ด้วย

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ หมายถึงว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีขั้นพื้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซึ่งมีความชำนาญอย่างเพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหารจัดการทางการเงินตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ

ข. กระบวนการในการสรรหา และการแต่งตั้ง

ให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอแนะบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยื่นชื่อของบุคคลที่ตนเสนอแนะนั้นต่อประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งต่อไป สำหรับประธานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอและแต่งตั้ง

ค. เลขานุการ

ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนหนึ่งคน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ก. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี และไม่เกินวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ

ข. การเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าจะสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม

ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ที่จะออกจากตำแหน่งก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งของตนจะสิ้นสุดลง ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ที่จะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน การบอกกล่าวนั้น ให้ทำเป็นหนังสือแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวให้แก่ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยไม่ชักช้า

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- ก. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทั้งบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านั้นมีความถูกต้องและเพียงพอ และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะผู้บริหารกลุ่ม (Group Executive Committee) ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องที่เกิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหา โดยผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- ข. สอบทานกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปรับปรุงให้ทันสมัยตามความจำเป็น และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบการควบคุมภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
- ค. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk Management) และเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงและแผนการบรรเทาความเสี่ยงจากระบบนี้ได้รายงานให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างเป็นระยะตามสมควร
- ง. ให้ความเห็นชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบัติของบุคคลากรในสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และกำหนดระดับของความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหารตลอดจนอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และการเลิกจ้างบุคคลากรในสังกัดหรือที่สังกัดหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน

- จ. สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของตลท. กตต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
- ฉ. พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และให้คำแนะนำค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีนั้น เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพึงคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เพื่อความเป็นอิสระในการปรึกษาหารือในเรื่องที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมเป็นการส่วนตัวที่มีแต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้แทนของฝ่ายบริหารอยู่ในที่ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
- ช. พิจารณารายการระหว่างกันอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนี้ให้รวมถึงความถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงนั้นๆ ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการเกี่ยวโยงกันเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- ซ. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงชื่อและรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นในด้านความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานและในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎและข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - ความเห็นในด้านการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- ฅ. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- ฉ. ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5. การเข้าถึงข้อมูลและคำปรึกษาจากภายนอก

ก. การเข้าถึงข้อมูล

ให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ ซึ่งฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนให้สัมฤทธิ์ผลตามที่กล่าวมานี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับข้อมูลและสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแก่การปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบจนสำเร็จลุล่วง

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้บริษัทฯ จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกคนเดียวหรือหลายคนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรม การสอบทาน และการสืบสวนสอบสวน และเพื่อเป็นการสนับสนุนฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

6. การประชุม

- ก. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นอกจากการประชุมตามปกติที่กล่าวมาแล้ว สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดจะเรียกประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเป็นการประชุมครั้งพิเศษก็ได้ตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์ ส่วนวิธีการเรียกประชุมและระเบียบวิธีในการประชุมให้เป็นไปตามที่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกัน
- ข. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
- ค. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัท เป็นผู้ได้รับเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการถาวร แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการพูดในเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะประชุมโดยไม่มีบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ร่วมอยู่ในที่ประชุม
- ง. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การกำกับของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การรายงานต่อคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล

ก. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยว่ามีธุรกรรมหรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ อันอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานธุรกรรมหรือการกระทำเช่นว่านั้นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่อย่างมีนัยสำคัญในระบบควบคุมภายใน หรือ
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไม่ทำการแก้ไขเสียให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดดังกล่าวในย่อหน้าแรก สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดย่อมมีสิทธิที่จะรายงานธุรกรรมหรือการกระทำที่เกิดขึ้นดังกล่าวในย่อหน้าแรกนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท.

ข. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดทั้งหลายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8. บทส่งท้าย

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

- ลายมือชื่อ -

ดร. สุณีย์ ศรีไชยธนสุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ (Organizational Regulations) ข้อที่ 13 โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำกับดูแลนโยบายและข้อบ่งชี้ในงานในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า 'กลุ่มบริษัทฯ' และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและข้อบ่งชี้ในงานดังกล่าว 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 ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

5. การเข้าถึงข้อมูลและการขอคำปรึกษาจากภายนอก

ก. การเข้าถึงข้อมูล

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้รับข้อมูลเพียงพอต่อความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัท 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 เป็นผู้จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและสถานะของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทั้งกลุ่มบริษัท

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

Charter of the Nomination and Compensation Committee

1. Purpose

The Nomination and Compensation Committee (“NCC”) is established by and among the Board of Directors (“Board”) of Siam City Cement Public Company Limited (“Company”) in accordance with the virtue of Article 13 of the Organizational Regulations (“Regulations”) of the Company for matters concerning the policies and procedures related to the recruitment, nomination and compensation for members of the Board and the executive management of the Company in particular, and the overall compensation policies and programs as relevant and applicable for the Company, its subsidiaries, directly and indirectly held, and its associated companies (“Group”), and to make recommendations to the Board with respect to such policies and program in order to promote the Group’s aspiration to become the Employer of Choice in all its businesses.

2. Committee Members

a. Composition and Qualification

The NCC shall be comprised of at least 3 (three) directors of whom at least 1 (one) shall be in “Independent Director” as determined by the Board.

The members of the NCC must possess relevant knowledge and work experience as well as a thorough understanding of the Group’s businesses and operations.

b. Selection and Appointment Process

Candidates for the NCC membership shall be recommended by members of the Board and submitted to the Chairman of the Board for further consideration and appointment by the Board. The Board shall nominate and appoint the Chairman of the NCC.

c. Secretary

The Board shall appoint a person who is not the NCC member to be the Secretary of the NCC.

3. Terms

a. Office Term

Members shall have term of office concurrent with their directorship term of office. In case of vacancy in the committee due to any reason other than completion of term, the Board of Directors shall appoint a fully qualified person to fill up the vacancy. Such person shall hold office concurrent with his/her directorship term. Upon completion of a term, the member may be re-appointed to the Committee.

b. Re-election

Upon the completion of an Office Term, any retiring NCC member shall be eligible for re-appointment disregarding the number of preceding re-appointments.

c. Resignation during Office Term

If any member of the NCC vacates the office prior to the expiry of his/her Office Term, that individual must provide at least one-month advance notice of his/her intention to resign. This notice must be made in writing, must state the reasons for resignation, and must be served to the Chairman of the Board.

4. Responsibilities and Duties

The NCC has the following responsibilities and duties:

a. Nomination, Composition & Structure

- i) To annually review the composition of the Board including the structures of all subsidiaries' and/or associate's Boards and Board Committees applicable throughout the Group and submit for the Board's consideration.
- ii) To consider, appraise/evaluate and recommend selection for the Board membership, candidates for nomination and/or re-appointment as forwarded by shareholder(s), Board member(s) and/or executives for the Board's review and recommendation before passing on to the final shareholders' selection at the AGM or at least 30 (thirty) days prior to the upcoming Board's meeting in case of the interim vacancy for the replacement by the Board's decision.
- iii) To identify, assess and recommend potential candidates for key positions to the Board of Directors for approval;
 - Group Chief Executive Officer
 - Directors of Subsidiary Companies
 - Company Representatives on the Board of Associated Companies
- iv) To review the Group Chief Executive Officer's ("Group CEO") proposals of potential candidates for the Group Executive Committee of the Company ("Group EXCO"), the Chief Executive Officer and TML's/EXCO members of each Group Company, and to independently assess these candidates with regard to their respective expertise, skills, experience, performance as well as personal and professional qualifications. Suitable candidates shall be recommended by the Committee to the Board for approval.
- v) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board.

b. Management Development and Succession Planning

- i) To ensure that transparent and comprehensive Performance Appraisal Frameworks and Processes are in place for all Top Management Level ("TML") job holders and candidates for such positions.
- ii) To oversee the talent pipeline, the development process and the individual developmental plans for all TML job holders and candidates for such positions.
- iii) To ensure that pools of young talents are in place for each function with structured career paths into respective succession pools originating from group-wide workforce planning.

- iv) To half-yearly review with the Group CEO the succession plans for all TML positions as well as the functional talent pools.
- v) To annually review the succession plans for the Board and its committee members.
- vi) To annually review the succession plans for Board members of Subsidiaries Companies and the Company's representatives on Boards of associated companies.
- vii) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board.

c. Remuneration

- i) To provide that the compensation policies and programs throughout the Group are designed to enable the Group and its individual companies to recruit, retain and align all employees to its overall aspiration and commitments of the Group, and at the same time creating a pay-for-performance linkage.
- ii) To approve and propose to the Board the compensation of each member of the Board, its Committees and Chairman thereof.
- iii) To approve the performance and compensation of the Group CEO, the Group EXCO members and CEOs of each Group Company, as well as bonus and merit increase for SCCC and subsidiaries in Thailand.
- v) To review the annual compensation and salary increase budget as well as annual bonus scheme for subsidiaries outside Thailand as submitted by the Secretary of the NCC.
- vi) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board

5. Access to Information and External Advice

a. Access to Information

The NCC shall have appropriate access to the information of the Group with support from the Management in order to ensure the NCC obtains information and inputs sufficient and relevant for the NCC to fulfill its responsibilities and duties.

b. Appointment of External Expert(s)

The NCC may require the Company to engage any external expert(s) in order to support its activities, reviews in order to discharge its responsibilities and duties.

6. Meetings

- a. The NCC shall hold a meeting at least once every 3 (three) months. Any member of the NCC may call a special meeting as circumstances require. The method for calling and the procedures for conducting meetings shall be agreed upon by the members of the NCC.
- b. A quorum for a meeting of the NCC members shall be a majority of its members.

- c. The Group Chief Executive Officer of the Company (“Group CEO”) shall be a permanent invitee to the NCC Meeting, but he/she shall be required to leave the meeting when discussing matters relating to his/her interest or in case the NCC wishes to conduct a private meeting.
- d. The Secretary of the NCC shall keep minutes of the NCC meetings as directed by the NCC.

7. Reporting to the Board and Disclosures

The Secretary of the NCC will prepare a quarterly report on the status of the Nomination, Management Development and Succession Planning and Remuneration Practices across the Group.

The NCC will report to the Board on matters covered at the NCC meeting and make recommendation to the Board concerning such matters.

8. Final Provisions

- a. This Charter shall be reviewed on annual basis, updated as appropriate, and submitted for the approval of the Board.
- b. This Charter of the Nomination and Compensation Committee was approved by the Board of Directors Meeting No. 181 on 09 December 2021.

- Signature -

Mr. Paul Heinz Hugentobler
Chairman of the Board of Directors

NCC Meeting No. 61 reviewed the charter and proposed no change. BoD No. 194 on 8 Dec 2023 approved this proposal.

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติองค์กร ข้อ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนในเรื่องต่อไปนี้สำหรับคณะกรรมการบริษัท (1) การลงทุน การถอนการลงทุน และโครงการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวต่างๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการเหล่านั้น (2) การทบทวนโครงสร้างสมดุลทั้งสำหรับบริษัทแม่และบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงด้านที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและ (3) นโยบายกลุ่มบริษัทและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารการเงิน

2. สมาชิก

ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการการลงทุนและการเงินประกอบไปด้วยกรรมการสามท่านโดยประธานของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินเป็นกรรมการอิสระ

สมาชิกของกรรมการการลงทุนและการเงินทุกท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสายอาชีพและมีความเข้าใจในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ รวมทั้งความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ข. กระบวนการในการสรรหาและการแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

ค. เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน โดยเลขานุการต้องไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

3. วาระ

ก. วาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการการลงทุนและการเงินตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการการลงทุนและการเงินมีตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นแทน โดยกรรมการท่านใหม่นั้นจะมีวาระการเป็นสมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน และสมาชิกที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาอีกได้

ข. การเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

สมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยไม่จำกัดจำนวนวาระ

ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินคนใดประสงค์ที่จะออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน โดยระบุเหตุผลของการลาออกด้วย

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการลงทุนและการเงินมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ก. การลงทุน การถอนการลงทุน และโครงการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวต่าง ๆ

- i) ให้แนวทางการดำเนินงานตามที่ฝ่ายจัดการร้องขอ เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้กลยุทธ์หรือนโยบายซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ii) ทบทวนข้อเสนอ รวมทั้งความสมเหตุสมผลของสมมติฐานด้านการลงทุน การถอนทุน และการลงทุนในโครงการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องซึ่งตารางอำนาจอนุมัติกำหนดให้ฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงินจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข. การจัดการด้านการเงิน

- i) ทบทวนโครงสร้างทางการเงินหรือโครงสร้างบุคคลของบริษัทแม่และบริษัทย่อยและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินของกลุ่มบริษัท
- ii) ทบทวนนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแม่และบริษัทย่อย เพื่อเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
- iii) ทบทวนข้อเสนอด้านการเงินจากฝ่ายจัดการในเรื่องตราสารหนี้และตราสารทุนของบริษัทแม่และบริษัทย่อย เพื่อเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
- iv) ทบทวนทุนประกันและการจัดการด้านการประกันความเสียหายของบริษัทแม่และบริษัทย่อย

- v) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน และการวางแผนจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- vi) ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนความเหมาะสมของการกำหนดผังองค์กรและบุคลากรในองค์กร เพื่อให้มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
- vii) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการลงทุนและการเงินได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราวไป

ค. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินของกลุ่มบริษัท

ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินตามข้อ ก. และ ข. ข้างต้น

5. การเข้าถึงข้อมูลและการขอความเห็นจากภายนอก

ก. การเข้าถึงข้อมูล

ฝ่ายจัดการจะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการการลงทุนและการเงินในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนและการเงินมีข้อมูลเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการการลงทุนและการเงินอาจขอให้บริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสนับสนุนการทบทวนหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

6. การประชุม

- ก. คณะกรรมการการลงทุนและการเงินจะจัดให้มีการประชุมทุกสามเดือนและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามที่ฝ่ายจัดการร้องขอ หรือตามที่ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงินเห็นสมควร
- ข. การประชุมของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินต้องประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้สมาชิกสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุมหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ค. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม (GCFO) ของบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง แต่ต้องออกจากที่ประชุมเมื่อมีการหารือในหัวข้อที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือเมื่อคณะกรรมการการลงทุนและการเงินประสงค์จะประชุมโดยไม่มีบุคคลอื่นร่วมประชุม

ง. เลขานุการคณะกรรมการการลงทุนและการเงินเป็นผู้จัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการการลงทุนและการเงินภายใต้การกำกับของประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน และกรรมการทุกคนสามารถขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินได้

7. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูล

เลขานุการคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน มีหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินรายไตรมาส และรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงินจะทำการสรุปการปฏิบัติหน้าที่ รวมข้อแนะนำจากคณะกรรมการการลงทุนและการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

8. บทส่งท้าย

ก. กฎบัตรนี้จะได้รับการทบทวนทุกปี เพื่อปรับให้เป็นปัจจุบัน แล้วจึงเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ

ข. กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงินฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 194 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

-ลายมือชื่อ-

นายอนันต์ แวน เดอ ไวเดอ
ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า “SCCC” หรือ “INSEE”) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้นำของฝ่ายจัดการ ในการจัดตั้งและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อไปเรียกว่า “RMSC”) เพื่อให้มั่นใจว่าการกลุ่มบริษัทเกิดวัฒนธรรมองค์การด้านบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกบริษัทย่อย 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 และทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับพนักงานในทุกระดับของกลุ่มบริษัท 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

กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า “SCCC” หรือ “INSEE”) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้นำของฝ่ายจัดการในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน (ต่อไปเรียกว่า “SSC”) และแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ปี 2573 ดังนี้

หลักการ ในการพัฒนาด้านความยั่งยืน	เป้าหมาย
<p>การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน</p> <p>Climate and Energy (C&E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอีกร้อยละ 25 จากปีฐาน พ.ศ. 2563 ให้ต่ำกว่า 470 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันซีเมนต์เขียว ✓ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 โดยจะใช้พลังงานที่มาจากพลังงานทางเลือกอย่างน้อยร้อยละ 20
<p>เศรษฐกิจหมุนเวียน</p> <p>Circular Economy (CE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงจากของเสียเป็นสองเท่า โดยเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมากกว่า 1.4 ล้านตันต่อปี และตั้งเป้าหมาย TSR ไว้ที่ 40% โดยคำนวณรวมทั้งกลุ่มบริษัท ✓ เพิ่มการใช้วัสดุบดที่มาจากผลพลอยได้จากการผลิตอื่น เช่น เถ้าลอย (Fly ash) และตะกรัน (Slag) ขึ้นเป็นมากกว่า 1.7 ล้านตันต่อปี โดยตั้งเป้าหมาย Clinker Factor ไว้ที่ 65% โดยคำนวณรวมทั้งกลุ่มบริษัท
<p>ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ</p> <p>Biodiversity and Water (B&W)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ✓ ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ให้ได้มากกว่าร้อยละ 20 และเปลี่ยนเป็นการใช้น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำบนดินมากกว่าร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด

<p>การสร้างความผูกพันของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>Community and Stakeholder Engagement (CSE)</p>	<p>✓ สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>Occupational Health and Safety (OH&S)</p>	<p>✓ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยธุรกิจมีอันตรายเป็นศูนย์</p>

2. โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนในรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ โดยแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	รับผิดชอบในภาพรวม เพื่อให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปี 2573 และเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (GC-CEO)	รับผิดชอบให้มีการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนในแต่ละประเทศ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัท และรับผิดชอบต่อร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนเพื่อให้แต่ละประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปี 2573 และเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทร่วมกัน
คณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน / ผู้สนับสนุนหลัก	รับผิดชอบในการริเริ่มกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทปี 2573 และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการบรรลุเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่องค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และให้บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและการรายงานความคืบหน้าในระดับมาตรฐานสากล

<p>สมาชิกในคณะกรรมการตามหลักการด้านการพัฒนาความยั่งยืน</p>	<p>รับผิดชอบการกำหนดเป้าหมายและการบรรลุตามแผนงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ ตามหลักการที่กำหนดเป็นเป้าหมายในพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท อีกทั้งดำเนินการตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทกำหนดเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้า โดยให้มีการรายงานในเรื่องต่างๆ ตามกำหนดเวลา ทั้งในเรื่องความสำเร็จของแต่ละประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการพัฒนาด้านความยั่งยืนแต่ละเรื่อง รวมทั้ง กำหนดและดำเนินกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ (lighthouse projects)</p>
<p>ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ</p>	<p>รับผิดชอบภาพรวมของการประสานงานและการรวบรวมผลงานของคณะกรรมการ เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศอย่างครอบคลุม และสอดคล้องกับแผนงานของกลุ่มบริษัท และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัททราบถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยบวกหรือลบอย่างทันที่</p> <p> อีกทั้ง ดูแลให้แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการนำไปสู่ขั้นตอนการวางแผนทางธุรกิจ/แผนทางการเงิน/งบประมาณประจำปี ของแต่ละประเทศ และให้มีการรวบรวมและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานความยั่งยืนของแต่ละประเทศต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละประเทศ (อย่างน้อยปีละครั้ง)</p>

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้สนับสนุนหลัก ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละประเทศ โดยในแต่ละบทบาทหน้าที่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในสายงานของแต่ละคน ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาปฏิบัติหน้าที่แทน

4. การเข้าถึงข้อมูลและการรับคำปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก

ก. การเข้าถึงข้อมูล

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยมีการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอ ที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้สำเร็จลุล่วง

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกองค์กร

คณะทำงานสามารถเสนอให้กลุ่มบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ในการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุน ทบทวนและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้คณะทำงานสามารถดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5. การประชุม

คณะทำงานจะจัดให้มีการประชุมหนึ่งครั้งในรอบสองเดือน โดยจะสลับสับเปลี่ยนระหว่างการประชุมทั่วไป และการประชุมที่เป็นกรรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแต่ละไตรมาส และประธานคณะทำงาน การพัฒนาด้านความยั่งยืนจะจัดการประชุมตามรายละเอียดตามที่คณะทำงานเห็นชอบร่วมกัน ตามรายละเอียด ดังนี้

การประชุมทั่วไป เป็นการหารือหรือตัดสินใจหรือให้คำชี้แนะ ในหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สำหรับกลุ่มบริษัทเช่น เรื่องคาร์บอนเครดิต หรือแนวทางการจัดทำรายงาน เป็นต้น

การรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแต่ละไตรมาส เป็นการทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในแต่ละประเทศตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย รวมถึงทบทวนโครงการและ กิจกรรมด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในภาพรวม และการระบุโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูล

คณะทำงานจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองครั้งต่อปี และจัดทำข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นใน รายงานประจำปี เพื่ออธิบายถึงผลสำเร็จและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาด้าน ความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ

7. บทส่งท้าย

กฎบัตรของคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะได้รับการทบทวนทุก 2 ปี เพื่อปรับตามความเหมาะสม แล้วจึง เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้อนุมัติกฎบัตรคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนฉบับนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

-ลายมือชื่อ-

นาย เฮเมนท์ มู๊ดกัล
ประธานคณะทำงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน