

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ประธานกรรมการ
และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม**

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อแนวทางธุรกิจ รวมทั้งการกำกับและบังคับบัญชาบุคลากรซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการกลุ่มบริษัทตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยไม่สามารถมอบหมายความรับผิดชอบดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น คณะกรรมการจะมีมติในทุกรณีย ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท หรือระเบียบปฏิบัติบังคับไม่ได้สงวนห้าม หรือกำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะบุคคลอื่นของบริษัท คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- ก. กำหนดแนวทางธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งออกข้อระเบียบปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ
- ข. อนุมัติให้ความเห็นชอบในแนวคิด และยุทธศาสตร์ของบริษัท และกลุ่มบริษัท
- ค. กำหนดโครงสร้างการบริหารของบริษัท และกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะการออกหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติบังคับกร 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 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับบริษัท ระเบียบปฏิบัติบังคับกร กฎบัตรที่เกี่ยวข้อง และข้อระเบียบปฏิบัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- ฎ. ทบทวนรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี งบการเงินรวมของบริษัท และรับรายงานของผู้สอบบัญชี และอนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ฏ. กำกับดูแลการเตรียมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จ. ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนด
- ช. ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนบริษัท
- ฅ. มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกำหนด มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายหน้าที่ อำนาจหรือความรับผิดชอบ โดยเฉพาะให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ฉ. อนุมัติให้ความเห็นชอบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และการเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ร่วม ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ค. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม (นอกเหนือจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ด. อนุมัติโครงสร้างคำตอบแทนของบริษัท และของกลุ่มบริษัท
- ถ. อนุมัติให้ความเห็นชอบข้อเสนอคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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. รับระเบียบวาระการประชุม 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
- ฌ. นำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งสมาชิกในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ยกเว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท เป็นรายปีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
- ญ. เสนอให้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวสมาชิกเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงหรือคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของนิติบุคคลภายใต้กลุ่มบริษัท
- ฎ. ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจมอบหมายให้กับสมาชิกรายอื่นในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มก็ได้ (ในกรณีนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจะต้องตรวจสอบการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริษัท)

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

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และตามระเบียบปฏิบัติองค์กร (Organizational Regulations) ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อกระทำการอันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ในเรื่อง (1) การรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าไปถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) และบริษัทร่วม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”) (2) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ (3) การสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของตลท. กสท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

2. สมาชิกของคณะกรรมการ

ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นการรวมกันของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยที่ผู้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนนั้นต้องเป็น “กรรมการอิสระ” ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของตลท. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชนอื่นมากกว่าสองบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเห็นว่าการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของหลายบริษัทในเวลาเดียวกันนั้นไม่ทำให้ความสามารถของกรรมการคนนั้นด้อยลงในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการเช่นนั้นนั้นได้รับการเปิดเผยไว้ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ด้วย

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ทางการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ หมายถึงว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีขั้นพื้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซึ่งมีความชำนาญอย่างเพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหารจัดการทางการเงินตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ

ข. กระบวนการในการสรรหา และการแต่งตั้ง

ให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอแนะบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยื่นชื่อของบุคคลที่ตนเสนอแนะนั้นต่อประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งต่อไป สำหรับประธานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอและแต่งตั้ง

ค. เลขาธิการ

ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนหนึ่งคน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ก. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี และไม่เกินวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ

ข. การเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม

ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ที่จะออกจากตำแหน่งก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งของตนจะสิ้นสุดลง ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ที่จะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน การบอกกล่าวนั้นให้ทำเป็นหนังสือแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวให้แก่ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) โดยไม่ชักช้า

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- ก. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทั้งบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านั้นมีความถูกต้องและเพียงพอ และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะผู้บริหารกลุ่ม (Group Executive Committee) ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องที่เกิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาโดยผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- ข. สอบทานกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปรับปรุงให้ทันสมัยตามความจำเป็น และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบการควบคุมภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
- ค. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk Management) และเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงและแผนการบรรเทาความเสี่ยงจากระบบนี้ได้รายงานให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างเป็นระยะตามสมควร
- ง. ให้ความเห็นชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบัติของบุคคลากรในสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และกำหนดระดับของความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหารตลอดจนอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และการเลิกจ้างบุคคลากรในสังกัดหรือที่สังกัดหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน
- จ. สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศและข้อบังคับของตลท. กลต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
- ฉ. พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และให้คำแนะนำคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีนั้น เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพึงคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย คือการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เพื่อความเป็นอิสระในการปรึกษาหารือในเรื่องที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมเป็นการส่วนตัวที่มีแต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้แทนของฝ่ายบริหารอยู่ในที่ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
- ช. พิจารณารายการระหว่างกันอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนี้ให้รวมถึงความถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงนั้นๆ ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า รายการเกี่ยวโยงกันเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- ซ. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงชื่อและรายงานดังกล่าวนี้อย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นในด้านความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานและในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้าน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎและข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้าน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ฅ. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- ญ. ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- ฎ. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

- ค. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัท เป็นผู้ได้รับเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการถาวร แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการพูดในเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะประชุมโดยไม่มีบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ร่วมอยู่ในที่ประชุม
- ง. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การกำกับของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การรายงานต่อคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล

- ก. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยว่ามีธุรกรรมหรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังที่ระบุไว้ข้างล่างนี้อันอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานธุรกรรมหรือการกระทำเช่นนั้นต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่อย่างมีนัยสำคัญในระบบควบคุมภายใน หรือ
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือฝ่ายบริหารของบริษัท ไม่ทำการแก้ไขเสียให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดดังกล่าวในย่อหน้าแรก สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดย่อมมีสิทธิที่จะรายงานธุรกรรมหรือการกระทำที่เกิดขึ้นดังกล่าวในย่อหน้าแรกนั้นต่อสำนักงาน กสท. หรือ ตลท.

- ข. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการให้บริษัท ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดทั้งหลายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8. บทส่งท้าย

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

- ลายมือชื่อ -

ดร. สุนีย์ ศรีไชยธนสุข
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 11/2567 ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและไม่มีการแก้ไข โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 202 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอ

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ (Organizational Regulations) ข้อที่ 13 โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำกับดูแลนโยบายและขอบข่ายงานในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า 'กลุ่มบริษัทฯ' และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและขอบข่ายงานดังกล่าว 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 และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการอาจมีการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

สมาชิกที่ไม่เป็นกรรมการ มีวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือหากไม่ได้กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะเปลี่ยนแปลง

ข. การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งใหม่ ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม

ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกท่านใดของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บุคคลท่านนั้นต้องแจ้งความประสงค์ในการลาออกล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งเดือน เป็นลายลักษณ์อักษร และระบุเหตุผลในการลาออก และต้องยื่นต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

4. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) ทบทวนเอกสารต่อไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
 - 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 2/2567 ได้ทบทวนกฎบัตรฯ และไม่มีการแก้ไข โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 202 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ขออนุมัติเห็นชอบ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามกฎระเบียบของบริษัท (Organizational Regulations) ข้อที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลนโยบายและขอบข่ายงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหานักบริหาร การเสนอชื่อ และพิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งเน้นการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนโดยรวม ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กับบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งกับบริษัททั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมให้ทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นองค์กรในดวงใจที่พนักงานต้องการทำงานด้วย (Employer-of-Choice)

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนตามที่คณะกรรมการกำหนด

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

ข. กระบวนการในการคัดเลือกและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการบริษัทสำหรับการพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้งสมาชิก จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะทำการเสนอและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ค. เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ก. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีระยะเวลาเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนขึ้นดำรงตำแหน่งแทนโดยมีระยะเวลาเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจถูกแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ข. การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำรงตำแหน่งครบตามวาระ จะมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งความประสงค์ในการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน โดยให้ระบุเหตุผลในการลาออกและยื่นต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ก. ด้านการสรรหา องค์ประกอบและโครงสร้าง

- i) ทบทวนองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ และโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดภายในกลุ่มบริษัท เป็นประจำทุกปี และเสนอผลการทบทวนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- ii) พิจารณา และประเมิน ชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การได้รับคัดเลือก และ/หรือ เข้ารับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามชื่อซึ่งผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น หรือในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ทำข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการ
- iii) กำหนด ประเมิน และนำเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่มีศักยภาพอันเหมาะสมแก่ตำแหน่งที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้เพื่อทำข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
 - กรรมการของบริษัทย่อย
 - การส่งผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วม
- iv) พิจารณาทบทวนข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ในการเลือกบุคคลที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละบริษัทย่อย หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือเป็นสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของแต่ละบริษัทย่อย (“TML’s/EXCO members”) และทำการประเมินอย่างเป็นอิสระในการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในด้าน

ความเชี่ยวชาญ (expertise), ทักษะ (skill), ประสบการณ์ (experience), ผลการปฏิบัติงาน (performance) รวมทั้งคุณสมบัติส่วนตัวและคุณสมบัติด้านวิชาชีพ และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำการเสนอแนะผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- v) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข. ด้านการพัฒนาศักยภาพและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งฝ่ายจัดการ

- i) ทำให้เกิดความมั่นใจว่า ขอบข่ายและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TML) มีความโปร่งใสและครอบคลุม (Performance Appraisal Framework) สามารถนำมาใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงในปัจจุบันและจะเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวในอนาคตได้
- ii) ควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลากรที่มีศักยภาพสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งดูแลการพัฒนาของกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง และแผนการพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารระดับสูง (TML) รวมทั้งผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวในอนาคต
- iii) ทำให้เกิดความมั่นใจว่าในแต่ละสายงานมีกลุ่มบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และมีระบบการเติบโตตามสายงานที่จะนำไปสู่การเป็นกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ
- iv) ทำการทบทวนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทุกครึ่งปี สำหรับแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่างๆ รวมถึงกลุ่มบุคคลากรผู้มีศักยภาพของสายงานต่างๆ
- v) ทำการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับกรรมการบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- vi) ทำการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับกรรมการของบริษัทย่อย และสำหรับผู้แทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เป็นประจำทุกปี
- vii) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- i) ให้ทั้งกลุ่มบริษัทมีการออกแบบนโยบายและโปรแกรมด้านการกำหนดคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือสามารถสรรหา รักษา และปรับแนวทางการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัท และในขณะเดียวกันยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคำตอบแทนกับผลการปฏิบัติงาน
- ii) เห็นชอบและนำเสนอคำตอบแทนสำหรับ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัทหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- iii) ทำการอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งโบนัสและการปรับอัตรา

เงินเดือนเป็นประจำทุกปี สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย

- iv) ทบทวนงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงอัตราการจ่ายโบนัสเป็นประจำทุกปี สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
- v) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

5. การเข้าถึงข้อมูลและการขอคำปรึกษาจากภายนอก

ก. การเข้าถึงข้อมูล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถมีช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยความสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับข้อมูลเพียงพอต่อความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถขอให้บริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการทำงานหรือการทบทวนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. การประชุม

- ก. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 3 (สาม) เดือน โดยสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเรียกประชุมครั้งพิเศษได้ตามความจำเป็น ส่วนวิธีการเรียกประชุมและระเบียบวิธีในการประชุม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตกลงกัน ข
- ข. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด
- ค. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง แต่จะต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างที่มีการปรึกษาหารือในเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีส่วนได้เสีย หรือเมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประสงค์จะหารือกันเอง
- ง. ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. การรายงานต่อคณะกรรมการ และการเปิดเผยข้อมูล

เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดเตรียมรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับความคืบหน้าและสถานะของ กระบวนการสรรหา การพัฒนาผู้บริหาร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรายงานผลการประชุมของตนไปยังคณะกรรมการบริษัทพร้อมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

8. บทส่งท้าย

- ก. กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันตามความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
- ข. กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 194 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

- ลงลายมือชื่อ -

นายพอล ไสนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ประธานกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 68 ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว และไม่มีแก้ไข โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 202 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอ

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

1. วัตถุประสงค์

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

2. สมาชิก

ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการการลงทุนและการเงินประกอบไปด้วยกรรมการสามท่านโดยประธานของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินเป็นกรรมการอิสระ

สมาชิกของกรรมการการลงทุนและการเงินทุกท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสายอาชีพและมีความเข้าใจในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ รวมทั้งความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ข. กระบวนการในการสรรหาและการแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนและการเงินให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

ค. เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน โดยเลขานุการต้องไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน

3. วาระ

ก. วาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการการลงทุนและการเงินตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการการลงทุนและการเงินมีตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นแทน โดยกรรมการท่านใหม่นั้นจะมีวาระการเป็นสมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน และสมาชิกที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาอีกได้

ข. การเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

สมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ขอที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยไม่จำกัดจำนวนวาระ

ค. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกคณะกรรมการการลงทุนและการเงินคนใดประสงค์ที่จะออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน โดยระบุเหตุผลของการลาออกด้วย

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการลงทุนและการเงินมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ก. การลงทุน การถอนการลงทุน และโครงการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวต่างๆ

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

ข. การจัดการด้านการเงิน

- i) ทบทวนโครงสร้างทางการเงินหรือโครงสร้างบุคลของบริษัทแม่และบริษัทย่อยและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินของกลุ่มบริษัท
- 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

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนและการเงินในเดือนพฤศจิกายน 2567 ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนและการเงินแล้วและไม่มีการแก้ไข โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 202 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 อนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า “SCCC” หรือ “INSEE”) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้นำของฝ่ายจัดการ ในการจัดตั้งและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อไปเรียกว่า “RMSC”) เพื่อให้มั่นใจว่าการกลุ่มบริษัทเกิดวัฒนธรรมองค์การด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกบริษัทย่อย 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 ในระยะเวลาที่เหมาะสม 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 14 กุมภาพันธ์ 2568

-ลงลายมือชื่อ-

นายรานัน ซาซเดอวา
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
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน Climate and Energy (C&E)	✓ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอีกร้อยละ 25 ให้ต่ำกว่า 470 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันซีเมนต์เขียว ✓ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 โดยจะใช้พลังงานที่มาจากพลังงานทางเลือกอย่างน้อยร้อยละ 20
เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy (CE)	✓ เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงจากของเสียเป็นสองเท่า โดยเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมากกว่า 1.4 ล้านตันต่อปี และตั้งเป้าหมาย TSR ไว้ที่ 40% โดยคำนวณรวมทั้งกลุ่มบริษัท ✓ เพิ่มการใช้วัสดุดิบที่มาจากผลพลอยได้จากการผลิตอื่น เช่น เถ้าลอย (Fly ash) และตะกรัน (Slag) ขึ้นเป็นมากกว่า 1.7 ล้านตันต่อปี โดยตั้งเป้าหมาย Clinker Factor ไว้ที่ 65% โดยคำนวณรวมทั้งกลุ่มบริษัท
ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ Biodiversity and Water (B&W)	✓ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ✓ ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ให้ได้มากกว่าร้อยละ 20 และเปลี่ยนเป็นการใช้น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำบนดินมากกว่าร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด

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

*หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นฐานเทียบจากปี พ.ศ. 2563

2. โครงสร้างองค์กรและคามรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนในรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ โดยแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	รับผิดชอบในภาพรวม เพื่อให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปี 2573 และเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่มบริษัท (GC-CEO)	รับผิดชอบให้มีการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนในแต่ละประเทศ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัท และรับผิดชอบร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนเพื่อให้แต่ละประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปี 2573 และเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทร่วมกัน
คณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน / ผู้สนับสนุนหลัก	รับผิดชอบในการริเริ่มกำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทปี 2573 และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการบรรลุเป้าหมายประจำปีตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่องค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และให้บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและการรายงานความคืบหน้าในระดับมาตรฐานสากล

สมาชิกในคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	รับผิดชอบการกำหนดเป้าหมายและการบรรลุตามแผนงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ ตามหลักการที่กำหนดเป็นเป้าหมายในพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท อีกทั้งดำเนินการตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทกำหนดเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้า โดยให้มีการรายงานในเรื่องต่างๆ ตามกำหนดเวลา ทั้งในเรื่องความสำเร็จของแต่ละประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการพัฒนาด้านความยั่งยืนแต่ละเรื่อง รวมทั้ง กำหนดและดำเนินกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ (lighthouse projects)
ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ	รับผิดชอบภาพรวมของการประสานงานและการรวบรวมผลงานของคณะกรรมการ เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ อย่างครอบคลุม และสอดคล้องกับแผนงานของกลุ่มบริษัท และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัททราบถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยบวกหรือลบอย่างทันที่ อีกทั้ง ดูแลให้แผนงานการพัฒนายั่งยืนมีการนำไปสู่ขั้นตอนการวางแผนทางธุรกิจ/แผนทางการเงิน/งบประมาณประจำปี ของแต่ละประเทศ และให้มีการรวบรวมและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานความยั่งยืนของแต่ละประเทศต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละประเทศ (อย่างน้อยปีละครั้ง)

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้สนับสนุนหลัก ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละประเทศ โดยในแต่ละบทบาทหน้าที่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในสายงานของแต่ละคน ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาปฏิบัติหน้าที่แทน

4. การเข้าถึงข้อมูลและการรับคำปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกองค์กร

ก. การเข้าถึงข้อมูล

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยมีการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอ ที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้สำเร็จลุล่วง

ข. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกองค์กร

คณะกรรมการสามารถเสนอให้กลุ่มบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุน ทบทวนและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5. การประชุม

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมรายไตรมาส โดยการประชุมรายไตรมาสแต่ละครั้งจะเป็นการทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกำหนดไว้ในเป้าหมายของบริษัทในแต่ละประเทศ รวมถึงทบทวนโครงการ ความคิดริเริ่ม และกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในภาพรวม และการระบุโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการจะหารือและตัดสินใจ รวมทั้งให้คำแนะนำในหัวข้อความยั่งยืนเฉพาะสำหรับกลุ่ม เช่น การทำคาร์บอนเครดิต แนวทางการรายงาน ฯลฯ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี เพื่ออธิบายถึงผลสำเร็จและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัท

7. บทส่งท้าย

กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนจะได้รับการทบทวนทุก 2 ปี เพื่อปรับตามความเหมาะสม แล้วจึงเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

-ลายมือชื่อ-

นาย เฮเมนท์ มูดีกัล
ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน