

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนด สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 มิติ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการตระหนักเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบ:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่เกิน 5 คน

วาระการดำรงตำแหน่ง:

1. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
3. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจาก
 - 3.1 ลาออก
 - 3.2 ตาย
 - 3.3 ขาดคุณสมบัติครบตามองค์ประกอบข้างต้น และ/หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด
 - 3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง มีคุณสมบัติครบตามองค์ประกอบข้างต้น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งแทนทำระยะเวลาที่เหลืออยู่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ: การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาล้นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk) รวมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และมีการประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
3. กำกับดูแล จัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ: การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

1. พิจารณาล้นกรองนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) ของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้
3. กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล ให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตอบสนอง และติดตามผล
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน

การประชุม:

1. องค์กรประชุมของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

3. กำหนดให้จัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น
5. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
6. การลงมติในที่ประชุมของคณะกรรมการฯ จะถือมติการลงคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาประชุม
7. กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การรายงานผลการปฏิบัติงาน:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ที่ปรึกษา:

ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน สรรหาคัดเลือกบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

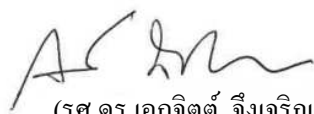
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567



(ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน



(รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท