

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ในการผลักดัน กำกับดูแล และส่งเสริมให้การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทในทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร บูรณาการร่วมกับความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ร่วมกับความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และทบทวนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (Sustainability-Related Risks and Opportunities; SRROs)
- 2.2 กำหนดระบบ จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
- 2.3 นำเสนอเป้าหมาย (Goal) แผนการดำเนินงาน (Action Plan) และงบประมาณที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนขององค์กร
- 2.4 สนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ด้านเหตุการณ์ผิดปกติ ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจน ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (SRROs) ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรายงานที่กำหนด
- 2.5 จัดให้มีการติดตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและด้านความยั่งยืน
- 2.6 พิจารณานุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
- 2.7 รายงานความเสี่ยงองค์กรรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.8 สื่อสารและรายงานข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญและโอกาสที่เชื่อมโยงกับประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 2 ท่าน และผู้บริหารในระดับสายงาน/ฝ่ายตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด
- (2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนสามารถแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนได้ตามความเหมาะสม
- (4) ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนก่อน

3.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนผู้นั้นยังคงเหลืออยู่
- (2) เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- (3) เสียชีวิต หรือ ลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
- (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ทำการนัดหมายการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน พิจารณานุมัติ
- 4.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะต้องนำส่งเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนล่วงหน้า
- 4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ภายใน 5 วันทำการหลังการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งร่างรายงานการประชุม ไปพร้อมกับเอกสารการประชุมก่อนการประชุมครั้งต่อไป
- 4.5 การประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า โดยหัวข้อการประชุมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
 - (1) การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 - (2) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
 - (3) รายงานประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- 4.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
- 4.7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

5. คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามหลักการการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 6.1 การสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ในรอบปี รวมทั้งแผนงานในปีถัดไป ภายหลังจากสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ในครั้งสุดท้ายของปี
- 6.2 การรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) โดยอาจจัดทำรายงานแยกต่างหากหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งในสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนก็ได้ เพื่อนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 การรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำเนินการ

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามสถานการณ์โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2569

นายโกศล จันธิกุล
ประธานกรรมการ

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

หมายเหตุ: ส่งอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และต่อมาได้มีการแก้ไขโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 และครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569