



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยกำกับดูแลการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท มีการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนและมีแนวทางการสร้างการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

### 2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร และ/หรือนุคคลภายนอกก็ได้ เมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเลือกกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 3. คุณสมบัติ

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
- (3) กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการกิจการที่ดี



#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1.1) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  - (1.2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (1.3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
  - (1.4) ลาออก
  - (1.5) เสียชีวิต
- (2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนทดแทน

#### 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

##### ด้านการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) กำกับดูแล ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานรวมทั้งบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น



- (4) พิจารณาค้นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (5) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- (6) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการ การควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้แก่คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (7) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ว่ามีแนวทางการแก้ไข และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร โดยพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (8) กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (9) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง

#### ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- (2) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (3) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน การดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (4) กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน



## 6. การประชุม

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมประจำสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (2) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (3) ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- (4) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม

## 7. องค์กรประชุม

- (1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์กรประชุม
- (2) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

## 8. การรายงาน

- (1) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป



- (2) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (3) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 9. การประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

## 10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

(ดร.ชรัส อุดมธรรมภักดี)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานกรรมการบริษัท