

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดเดิมจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการชุดเดิม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกครั้ง
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงด้วยสาเหตุอื่น นอกจากการครบวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนตำแหน่งนั้น
- 3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - ลาออก
 - ถึงแก่กรรม
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

- 4.1 วาระการประชุม มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อม เอกสารประกอบที่เพียงพอ มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทสามารถจัดส่งเอกสารต่าง ๆ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
- 4.2 จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 4.3 องค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องประกอบด้วยจำนวนกรรมการที่มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
- ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้รองประธานดำรงตำแหน่งเป็นประธานในที่ประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือรองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยมีสิทธิลงคะแนนเสียงคนหนึ่งเสียง เว้นแต่กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 ด้านบริหารความเสี่ยง

- 5.1.1 กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 5.1.2 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี ที่ผู้บริหารจากสายงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
- 5.1.3 กำกับดูแล ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ภายใต้นโยบายและกรอบข้อกำหนดของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
- 5.1.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 5.1.5 รับผิดชอบอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

5.2 ด้านบรรษัทภิบาล

- 5.2.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 5.2.2 พิจารณา ติดตามและทบทวนระบบงานต่าง ๆ ด้านบรรษัทภิบาลภายในบริษัทให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.2.3 รับผิดชอบอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวข้องกับด้านบรรษัทภิบาลที่มีความสำคัญ

5.3 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.3.1 กำหนดและทบทวนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยนโยบายดังกล่าวจะถูกนำเสนอเพื่อขอการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.3.2 พิจารณาขอบเขตการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการเปิดเผยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในรูปแบบ 56-1 One Report
- 5.3.3 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 5.3.4 รับผิดชอบอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสำคัญ

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป
- 6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



(นายสนธิ วรรณญา)
ประธานกรรมการบริษัท