

MGC → ASIA™

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

วันที่มีผลบังคับใช้: 25 กุมภาพันธ์ 2568

อนุมัติโดย: คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน
(Risk Governance and Sustainability Development Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน (Risk Governance and Sustainability Development Committee) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กรรวมถึงด้านบริษัทภิบาล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัท คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม กักกับการพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัท มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยต้องมีกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืนอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นกรรมการอิสระ

(2) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

(1) ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

(2) กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(3) กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

(1) กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และ กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

(2) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

(ง) ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หรือขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับนี้

(จ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

(3) กรณีกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ

(4) ในกรณีที่กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืนชุดใหม่

(5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่าสอง (2) เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน แทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ที่ตนแทนเท่านั้น

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับความเสี่ยง

(1) พิจารณาสอบถาม กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท

(2) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรพร้อมวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

(3) กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

(4) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

(5) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญ และคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)

ที่เหมาะสม ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)

(6) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตาม

(7) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำและในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

(8) จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมและจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

(9) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
อนึ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักงานตรวจสอบ

ด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(1) เสนอนโยบาย คำแนะนำ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจต่อคณะกรรมการวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

(2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Management: SDM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

(6) กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ข้อกำหนดขององค์กรประเมินความยั่งยืน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านทั่วไป

(1) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ กำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์ที่จำเป็น

(2) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ และมีส่วนในแนวปฏิบัติ ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

(3) จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมและจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(4) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6. การประชุม

(1) คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ให้ประธานกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

(3) ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ทุกภายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ

นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุม
แห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

(4) ให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ
และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน จะต้องมีการ
กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน เข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม

(2) กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ
พัฒนาความยั่งยืนทราบล่วงหน้า

(3) ให้ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน เป็นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือก
กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

(4) การลงมติของกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน กระทำได้โดยถือเสียง
ข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่
พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(5) คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนา
ความยั่งยืนทราบได้

8. การรายงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

(1) คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

(2) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน รายงานให้ผู้ถือ
หุ้นทราบในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปีถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

(นายพร ยูติธรรมดำรง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท