

AAI - 021 - 2023

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (คณะกรรมการฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตขององค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

- 2.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ (กรรมการอิสระ) อีก 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.2. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรหรือคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการฯ
- 2.3. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 3.2. มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- ### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
- 4.1. การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ให้กระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และให้เป็นไปตามวาระการดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ด้วย) และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กรต่อไปได้

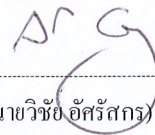
- 4.2. นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร อาจพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
 - 4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)
- 4.3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ รายใหม่หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ให้กระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 - 5.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร เป็นผู้เรียกประชุม ตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร หรือประธานกรรมการบริษัท _____
 - 5.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร หรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมาย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความ ยั่งยืนขององค์กร มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้
 - 5.3. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความ ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ ประชุม
 - 5.4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ที่มาประชุม โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ บริหาร ความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

- 5.5. คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ
- 5.6. เลขานุการคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายงานการประชุม โดยควรจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง
- 5.7. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ ตามความเห็นหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
6. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
- 6.1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนดประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.2. ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล รวมถึงพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
- 6.3. กำกับดูแลให้ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
- 6.4. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- 6.5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 6.6. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- 6.7. จัดทำที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
 - 6.8. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
 - 6.9. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 6.10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จะมีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) เพื่อพิจารณา ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป



(นายวิชัย อัครัสกร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย อีเลอิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)