

 ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL บริษัท เอเชียอัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	
	เลขที่เอกสาร : AAI-2565-012	แก้ไขครั้งที่ : 002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 1 จาก 5

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตขององค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ กรรมการอิสระอีก 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ให้คณะกรรมการฯ แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการฯ
- 2.3 ประธานกรรมการ อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- 3.2 มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ให้กระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรต่อไปได้

 ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL บริษัท เอเชีย อีโวล्यूชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	
	เลขที่เอกสาร : AAI-2565-012	แก้ไขครั้งที่ : 002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 2 จาก 5

4.2 นอกเหนือจากการฟื้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
- 4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายใหม่หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

5. การประชุมคณะกรรมการ

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยประธานเป็นผู้เรียกประชุม ตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการหรือประธานกรรมการบริษัท
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้
- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ ที่มาประชุม โดยกรรมการ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- 5.5 คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามิมีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ
- 5.6 เลขานุการคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายงานการประชุม โดยควรจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง
- 5.7 ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ ตามความเห็นหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 จัดทำนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนดประกาศระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL บริษัท เอเชียเอ็น เออลิอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	
	เลขที่เอกสาร : AAI-2565-012	แก้ไขครั้งที่ : 002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 3 จาก 5

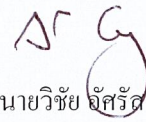
- 6.2 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.3 ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล รวมถึงพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
- 6.4 กำกับดูแลให้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
- 6.5 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- 6.6 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 6.7 ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 6.8 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
- 6.9 ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
- 6.10 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.11 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จะมีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

 ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL บริษัท เอเชีย恩 อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	
	เลขที่เอกสาร : AAI-2565-012	แก้ไขครั้งที่ : 002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 4 จาก 5

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป


 (นายวิชัย จิรสุตกร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย恩 อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)