

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Growth) ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน ซึ่งอาจเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงภายใต้สภาวะการแข่งขันสูง และการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันผลักดันและนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ มีความเข้าใจขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างอิสระ
- 2.4 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกถ้อยแถลงการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ เปิดเผย โปร่งใส และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3.5 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กฎบัตรนี้หรือกฎหมายกำหนด
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- 5) เสียชีวิต
- 6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควรพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

● ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้มีการทบทวนความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
- 5.2 พิจารณาและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
- 5.3 จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- 5.4 ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่จะบ่งชี้ให้ทราบถึงความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- 5.5 ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- 5.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
- 5.7 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
- 5.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นชอบด้วย

- **ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

- 5.9 พิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท เพื่อแสดงเจตนารมณ์และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และบุคลากร ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 5.10 กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อมั่นใจว่าทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางสากล
- 5.11 กำกับดูแลว่าบริษัทมีการกำหนดกระบวนการเพื่อนำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้อย่างครบถ้วน
- 5.12 กำกับดูแลให้มีการบูรณาการนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับบริบทธุรกิจของบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างรอบด้าน
- 5.13 กำหนดเป้าหมายของกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
- 5.14 จัดให้มีคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
- 5.15 กำกับดูแลให้องค์กรมีกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งควรกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
- 5.16 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามอย่างเหมาะสม
- 5.17 จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ชักถามข้อมูล ให้ทิศทางและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
- 5.18 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 5.19 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแจ้งไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้งควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

7. องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ บริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร นักกฎหมายของบริษัท นักกฎหมายภายนอก หรือพนักงานของบริษัท บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

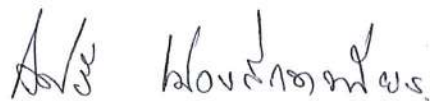
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชั้นความลับและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566



(นางไชศรี เนืองลิษาเพียร)

ประธานกรรมการ