

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เม็ดกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Growth) ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน ซึ่งอาจเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงภายใต้สภาวะการแข่งขันสูง และการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสนับสนุน สงเสริมให้พนักงานร่วมกันผลักดันและนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บดิษฐ์ และฝ่ายจัดการ มีความเข้าใจขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้คุณจะกล่าวบวบวิหารความเดี่ยวๆ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

2.3 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัตินี้ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างอิสระ

2.4 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมภาระการประชุม การนำสังเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 เป็นกรรมกรบริษัท
- 3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมกรหรือ ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายได้โดยอิสระ เปิดเผย โปร่งใส และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3.5 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทและการ เปลี่ยนแปลงกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอよ่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้าน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. การแต่งตั้งและและการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีรายอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

- นอกจากการพัฒนาจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพัฒนาจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ลาออก
 - 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมกรบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กฎหมายกำหนด
 - 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4) พ้นจากการเป็นกรรมกรของบริษัท
 - 5) เสียชีวิต
 - 6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่น ต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอกล่าวพร้อมระบุเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อ ดำเนินงานต่อไปพลาังก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างดงาม เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงความต้องการตามภาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คงแทน

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

● ด้านการบริหารความเสี่ยง

5.1 กำหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในกระบวนการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งสอบถามให้มีการบทวนความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) กระบวนการทำงานการควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

5.2 พิจารณาและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง

5.3 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

5.4 ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่จะปังชี้ให้ทราบถึงความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ

5.5 ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่นวاعงานภายใต้ต่างๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

5.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำปี

5.7 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ

5.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นชอบด้วย

● ด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.9 พิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท เพื่อแสดงเจตนาณ์และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และบุคลากร ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.10 กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อมั่นใจว่าทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางสากล
- 5.11 กำกับดูแลว่าบุรีชัทมีการกำหนดกระบวนการเพื่อนำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจไปใช้อย่างครบถ้วน
- 5.12 กำกับดูแลให้มีการบูรณาการนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับบริบทธุรกิจของบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างรอบด้าน
- 5.13 กำกับดูแล ติดตาม กำหนดกลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยงประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
- 5.14 กำหนดเป้าหมายของกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงทรัพยากร่วม นวัตกรรม เทคโนโลยีและปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
- 5.15 จัดให้มีคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลให้มีการบูรณาการที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
- 5.16 กำกับดูแลให้องค์กรมีกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งควรกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ
- 5.17 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามอย่างเหมาะสม
- 5.18 จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ซักถามข้อมูล ให้ทิศทางและข้อแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
- 5.19 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 5.20 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

ในการปฏิบัติงานตามข้อบ่งชี้ที่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทที่อยู่ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น รวมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแจ้งไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยในการประชุม แต่ละครั้งควรกำหนดดาวระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระบบเวลาพฤษภาคม เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

7. องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่การประชุม

การวินิจฉัยซึ่งขาดของที่ประชุมให้อีกเสียงข้างมาก

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มน้ำหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร นักกฎหมายของบริษัท นักกฎหมายภายนอก หรือพนักงานของบริษัท บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ใหเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ซึ่งเจง หรือตอบข้อซักถามได้

8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้อำนวยการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามขั้นตอนลับและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

(นางไชรี เนื่องสิกขะเพียร)

ประธานกรรมการ