



บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารความเสี่ยง



กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความยั่งยืน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลให้การดำเนินงานขององค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นสากล

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย และวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผน ในด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยทำการสื่อสาร ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
- 1.3 เพื่อบริหารและลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนและการดำเนินการของบริษัทฯ ให้มีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนโดยทั่วไป

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง
- 2.3 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

- 3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างของบริษัทฯ ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
- 3.3 คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- 3.4 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ



- 3.5 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง
- 4.2 ให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี) ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 4.3.1 ตาย
- 4.3.2 ลาออก
- 4.3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.4 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
- 4.5 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 4.6 ในกรณีที่คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 4.7 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง แทนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน



5. ขอบเขตและหน้าที่

5.1 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- 5.1.1 กำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจครอบคลุมมิติสังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.2 ติดตามดูแลและผลักดันแผนงานพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.1.3 ทบทวน เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทิศทางและเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
- 5.1.5 ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.1.6 สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท

5.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.2.1 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการกำกับกิจการของบริษัทฯ และ วิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล
- 5.2.3 สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ องค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล
- 5.2.4 พิจารณา ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากล และ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 5.2.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้ข้อคิดเห็นแนวทาง และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 5.2.6 ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ



5.3 ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 5.3.1 กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 5.3.2 กำหนดกรอบและแผนการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ ดังนี้
1. ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk)
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)
 3. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
 4. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
 6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมถึงสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- 5.3.3 วางระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการควบคุม ติดตาม และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 5.3.4 จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- 5.3.5 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- 5.3.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว
- 5.3.7 พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ และสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด อีกทั้งให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



6. การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

- 6.1 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือเสนอความเห็น เพื่อรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การลงมติของกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน มี 1 เสียง หากกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงรายนั้นต้องไม่เข้าร่วมพิจารณา และลงมติในเรื่องนั้น ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม
- 6.5 การเรียกประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง ให้เลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7. การรายงาน

- 7.1 กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำส่งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง และจัดทำสรุปประเด็นที่มีสาระสำคัญตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง
- 7.2 กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุม
- 7.3 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง



8. การประเมินผลคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลทั้งรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

กฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

(ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร)

ประธานกรรมการบริษัท