




นโยบายบริษัท (Company Policy)

เรื่อง : กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
(Charter of Corporate Governance,
Risk Management and Sustainability Committee)


เลขที่เอกสาร : CT-TNL-CS-003

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ฉบับนี้ ผ่านการอนุมัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

	นโยบายบริษัท เรื่อง กฏบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร CT-TNL-CS-003
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 2 จาก 6

สารบัญ

ส่วนที่	เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ 1	บทนำ	3
ส่วนที่ 2	วัตถุประสงค์	3
ส่วนที่ 3	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	3
ส่วนที่ 4	วาระการดำรงตำแหน่ง	3
ส่วนที่ 5	การประชุม	4
ส่วนที่ 6	อำนาจดำเนินการ	4
ส่วนที่ 7	หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	5
ส่วนที่ 8	หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง	5
ส่วนที่ 9	การรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	5
ส่วนที่ 10	การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง	5
ส่วนที่ 11	คำตอบแทนของคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	6
ส่วนที่ 12	การทบทวนและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6

	นโยบายบริษัท เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร CT-TNL-CS-003
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 3 จาก 6

ส่วนที่ 1 บทนำ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนใหม่

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์


คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

ส่วนที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนชุดเดิม ทั้งนี้กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคล

	นโยบายบริษัท เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร CT-TNL-CS-003
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 4 จาก 6

ซึ่งเข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ตนแทน


- 4.3 กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.4 กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้แจ้งต่อ บริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

ส่วนที่ 5 การประชุม

- 5.1 วาระการประชุม
มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบ ที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
- 5.2 จำนวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจ เรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 5.3 ผู้เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนคนหนึ่ง เป็น ประธานในที่ประชุม
- 5.4 การลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ส่วนที่ 6 อำนาจดำเนินการ

- 6.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

	นโยบายบริษัท เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร CT-TNL-CS-003
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 5 จาก 6

- 6.2 ปรีกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 6.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ส่วนที่ 7 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน


- 7.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ขอบเขตการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
- 7.2 กำกับดูแล กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 7.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- 7.4 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ส่วนที่ 8 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง

- 8.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8.2 ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 8.3 ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 8.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 8.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ส่วนที่ 9 การรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

	นโยบายบริษัท เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		เลขที่เอกสาร CT-TNL-CS-003
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 6 จาก 6

ส่วนที่ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะจัดให้มีทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 11 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยพิจารณาความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 12 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะจัดให้มีทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 1 ครั้ง