

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

**Enterprise Risk Management
and Sustainability Committee Charter**

สารบัญ

1. หลักการและเหตุผล	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง	3
4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
5. การประชุม	5
6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	6
7. การทบทวนกฎบัตร	6

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเพื่อให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลและบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ และทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน รวมทั้งกฎเกณฑ์การกำกับดูแลและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนแบบบูรณาการ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- * องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง
- * อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- * การประชุม
- * การรายงาน

3. องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนรายอื่นต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ลาออก
 2. พ้นหรือออกจากตำแหน่งผู้บริหาร
 3. เสียชีวิต
6. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
7. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนท่านอื่น

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีดังนี้

1. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีดังนี้

1. กำหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญตามที่เห็นเหมาะสม
2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนโดยรวมของบริษัท และทำให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายความยั่งยืน
3. ประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายความยั่งยืนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

4. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนของบริษัท รวมถึง ทบทวนความถูกต้องเหมาะสมของกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายความยั่งยืนอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท อย่างมี นัยสำคัญ
5. กลั่นกรองและนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความ มั่นคง ทางการเงินของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ควบคุมดูแลให้การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนของบริษัท ดำเนินการสอดคล้องกับกฎเกณฑ์การ กำกับดูแลและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส และวันที่กมตการประชุมเพื่อเป็น หลักฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจและสิ่งที่ต้องดำเนินการในอนาคต

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการ แต่งตั้งรักษาการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการและกรรมการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือฝ่าย บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงหรือความยั่งยืนที่สำคัญที่จำเป็นต้องหารือ เพิ่มเติมร่วมกัน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ใน วาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีหน้าที่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายความยั่งยืน อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
2. ผลการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเพื่อพิจารณาบทวนความเพียงพอของกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายความยั่งยืน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน ชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
3. กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายความยั่งยืนที่ผ่านการทบทวนแล้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4. รายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ กฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569