



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Risk Management & Corporate Governance and Sustainability Committee) เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน สามารถกำกับดูแล ให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดขอบเขตขององค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

2.1 องค์ประกอบ

2.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อย 5 ท่าน ได้แก่

- กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน
- กรรมการบริษัท อย่างน้อย 2 ท่าน
- ผู้บริหาร และ/หรือสมาชิกที่ได้มาจากการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร อย่างน้อย 2 ท่าน

2.1.2 ผู้บริหาร และ/หรือ สมาชิกที่ได้มาจากการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

2.1.3 ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

2.1.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คุณสมบัติ

2.2.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง โดยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสมแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
- 3.3.1 ตาย
 - 3.3.2 ลาออก
 - 3.3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 3.3.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้น ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คือ 5 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังกล่าวจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งตนแทนนั้น

4. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 4.1 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรได้รับแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุมจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 4.2 ในการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึง ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ด้วย

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ด้านบริหารความเสี่ยง

- 5.1.1 พิจารณาและทบทวนนโยบายและ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจนดูแลให้มีการทบทวนนโยบายและ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
- 5.1.2 กำกับ ดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.1.3 กำกับ ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 5.1.4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลของนโยบายและ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 5.1.5 พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่อาจขึ้นกับบริษัทฯ สำหรับประเด็นที่มีผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ และ/หรือมีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และ/หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.2.1 พิจารณาและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ การดำเนินงานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการเข้าเบาะแสและร้องเรียน
- 5.2.2 กำกับ ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5.2.3 สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าใจและนำไปยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
- 5.2.4 ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

5.3 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- 5.3.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการกำกับดูแลกิจการ หรือ “ESG” เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 5.3.2 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 5.3.3 ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี
 - 5.3.4 ดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
- 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 5.5 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
- 5.6 ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งและระยะเวลาในการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ในการเรียกประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

- 6.1.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

- 6.1.3 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- 6.2.2 การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยหากกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับกิจการและความยั่งยืน ท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ท่านนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น และในการลงคะแนน หากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 6.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรมีการประชุมกับนักกฎหมายของบริษัท หรือประชุมกับนักกฎหมายภายนอก หากเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสม เพื่อหารือประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง เนื่องจากต้องเป็นผู้จัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน พิจารณา เว้นแต่จะมีการประชุมในเรื่องที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เห็นว่ามีความละเอียดอ่อนและประสงค์จะให้เป็นการพิจารณาร่วมกันเฉพาะผู้ที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เท่านั้น

6.3 รายงานการประชุม

- 6.3.1 โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายงานการประชุม
- 6.3.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่าง ๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อสั่งเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566