

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของ

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อกำหนดภารกิจของกลุ่มบริษัทมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน เพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
- 3) สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหาร และควบคุมความเสี่ยง
- 3) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- 4) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
- 5) มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- 6) รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- 7) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- 8) ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบบริษัท
- 9) จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- 10) ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- 11) จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 2) ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับความยั่งยืน

- 3) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 4) สนับสนุนและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 5) มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น เพื่อปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566



(นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ)