



THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และความยั่งยืนองค์กร

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ฉบับที่ 11 (ธันวาคม 2567)

ประกาศ ที่ BOD 011

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมติคณะกรรมการบริหารภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นควรให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรเพื่อควบคุมความเสี่ยง และลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสียหายต่อธุรกิจขององค์กร และเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร จึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรที่มีต่อกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อช่วยสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 2) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรหนึ่งท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

- 3) ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- 2) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 3) ต้องสามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.3 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรเป็นกรรมการบริษัท) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรได้อีก
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบวาระ
 - (2) ตาย
 - (3) ลาออก

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

- (4) พ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารด้วย)
- (5) มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

- 1) กำกับดูแลกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- 2) พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 3) กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) กำหนดให้ฝ่ายบริหารมีแผนจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และแผนการประเมินความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามตารางจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5) ดูแล และเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
- 7) ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

-
- 8) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 - 9) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 10) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนของบริษัท
 - 11) ติดตามการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
 - 12) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยตามนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อยและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
 - 13) ทบทวนนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 14) ประเมินผลโดยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี และรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - 15) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรืออาจมีการประชุมทุกไตรมาสเป็นวาระพิเศษตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประกอบการประชุมเป็นหนังสือ หรือส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรอาจเชิญบุคคล และ/หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 4) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.6 องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

- 1) ในการประชุมต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
- 2) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรมีสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน
- 4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยไม่นับรวมกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ถ้าคะแนน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เสี่ยงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรมีสิทธิ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

3.7 การรายงาน

- 1) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรเป็นผู้จัดทำ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 2) กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความ
ยั่งยืนองค์กรให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
- 3) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร มีหน้าที่รายงาน
ผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี หรือเป็นประจำทุกไตรมาส

3.8 เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ฉบับนี้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการ
เปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13
ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2567

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานคณะกรรมการ