

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้มีการกำกับดูแลหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกรรมการ 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 2.4 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก
- 2.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- 2.6 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และความคิดเห็นเพียงพอในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.7 กรรมการบริหารความบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทหรือบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 2.8 กรรมการบริหารความบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.8.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 2.8.2 เสียชีวิต
 - 2.8.3 ลาออก
 - 2.8.4 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 2.8.5 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำ ด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 - 2.8.6 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 2.8.7 เป็นบุคคลล้มละลาย
3. **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**
 - 3.1 **ด้านการบริหารความเสี่ยง**
 - 3.1.1 กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจรรยาบรรณและดำเนินการจัดการวางระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกับ สถานการณ์ทุกปี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 3.1.2 ประเมินติดตามและดูแลระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
 - 3.1.3 กำกับดูแลตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง
 - 3.1.4 พิจารณางบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงรวมถึงดูแลความเพียงพอ ของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
 - 3.1.5 ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส
 - 3.1.6 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรด้านบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
 - 3.1.7 เสนอแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
 - 3.1.8 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัท
 - 3.2 **ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**
 - 3.2.1 พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติขององค์กร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมาย ตลอดจนนโยบาย/

มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร/จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง

3.2.2 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการกำกับการดูแลกิจการ ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

3.2.3 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

3.3 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.3.1 ให้คำแนะนำ กำหนดนโยบาย และกำหนดแนวทางด้านกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

3.3.2 ให้คำแนะนำและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

3.3.3 ติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

3.3.4 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

3.3.5 เสนอแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

3.3.6 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุมและองค์ประชุม

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็น และสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น

4.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจเรียกประชุม ผ่านเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวันเวลาสถานที่ วิธีการประชุม และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5-7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นกว่านั้นได้ และเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

4.3 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.4 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาเรื่องใด ในวาระนั้นต้องออกจากที่ประชุม ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนั้น
- 4.6 กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.7 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพิ่มเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีและรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กฎบัตรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....พัทธนันท์ เพชรเชิดชู.....

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท