



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

ทบทวนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	1
4. คุณสมบัติ	1
5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	1
6. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
7. การประชุม	3
8. การรายงาน	4
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
10. การทบทวนกฎบัตร	4

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน”	หมายความว่า	กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“ผู้บริหาร”	หมายความว่า	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อ (ก) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และ (ข) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาความยั่งยืน

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
- 3.2 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ
- 3.3 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนโดยตำแหน่ง

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ผ่านการคัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
- 3) ให้บริษัทมอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- 2) กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารของบริษัท จะมีวาระการปฏิบัติงานเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
- 3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนมีจำนวนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ตาย
 - 1.2) ลาออก
 - 1.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 1.4) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
 - 1.5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 1.6) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนว่างลง และทำให้องค์คณะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี

คุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนแทน ส่วนในกรณีอื่น ๆ คณะกรรมการอาจพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนแทนตามความเหมาะสม

- 4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนชุดใหม่ จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

6 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ ตลอดจนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบาย และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- (2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัท
- (3) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท อีกทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)
- (5) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (6) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
- (7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

- (1) กำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- (3) ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล
- (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- (1) กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ประเมิน ทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล
- (4) ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ ๆ
- (5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 7.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนเห็นสมควร
- 7.1.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน หรือเมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 7.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 7.2.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
- 7.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 7.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ