



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

ทบทวนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569

สารบัญ

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

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) ติดตาม ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงรับทราบผลลัพธ์จากการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และ (ข) ติดตาม ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

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 การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนว่างลง และทำให้องค์คณะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี

คุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนแทน ส่วนในกรณีอื่น ๆ คณะกรรมการอาจพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนแทนตามความเหมาะสม

- 4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนชุดใหม่ จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

6 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
- (3) พิจารณา รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส
- (4) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างทั่วถึง
- (5) สื่อสารกับฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (6) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็วที่สุด
- (7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- (1) พิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาอนุมัติเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้อนุมัติ โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (3) พิจารณา รับทราบ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 7.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนเห็นสมควร
- 7.1.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน หรือเมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นต้องหารือร่วมกัน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

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

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 7.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประชุม หรือรายงาน
อื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงาน
ปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ