

# SHRINKflex

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

สำหรับ

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดย :



(ดร. กฤษณะ วชิไกรลาส)

ประธานกรรมการบริษัท

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (หรือ ESG) หรือความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### 2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ และให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนร่วมด้วยก็ได้
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

### 3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (แล้วแต่กรณี)
- 3.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จะคัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนก็ได้
- 3.3 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
  - 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนได้โดยตำแหน่ง (ถ้ามี)
  - 2) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน สั่งการ นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และ  
บันทึกรายงานการประชุม

#### 3.4 วาระการประชุมปฏิบัติงาน

- 1) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีวาระการประชุมปฏิบัติงานตามวาระของการดำรง  
ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม  
วาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก  
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความ  
เสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีจำนวนครบตามที่  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
- 3) บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้  
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### 3.5 การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.1. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
  - 1.2. พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
  - 1.3. ตาย
  - 1.4. ลาออก
  - 1.5. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - 1.6. คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะ  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเพื่อยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่  
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
3. การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของ  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนท่านอื่น

#### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง) โครงสร้างและ  
กระบวนการบริหารความเสี่ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า  
กรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และ  
แผนธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- 4.2 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

- 4.3 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 4.4 ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 4.5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 4.6 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 4.7 กำกับดูแลให้การบริหารความยั่งยืนประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญด้านการบริหาร และดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน (Sustainability Awareness) เพื่อเป็นปัจจัยหลัก ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 4.8
- 4.9 สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Working Group) หรือหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานและโครงการด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เป็นที่เข้าใจและเกิดความตระหนักกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ส่งผลให้มีการปฏิบัติตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 4.11 กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 4.12 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงและความยั่งยืนขององค์กรที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.13 ให้ความเห็นชอบต่อรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (Risk Management & Sustainability Report) ก่อน เปิดเผยต่อสาธารณะ

4.14 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

## 5. การประชุม

### 5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการเรียกร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 2) การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

### 5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นประธานในที่ประชุม
- 2) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

### 5.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมได้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น

## 6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน หรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของ

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

บริษัทฯ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต กรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั่งถัดไปได้

6.2 จัดทำรายงานการทำหน้าที่และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี

### 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์(หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

### 8. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 9. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตราฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ทั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2567

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ชริงเฟิลิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)