



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท มีการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนและมีแนวทางการสร้างการพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก ซึ่งเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่าสี่ (4) คน

2.2 คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

2.3 คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติ

3.1 กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่

3.2 กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทวันแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

4.3 กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงที่เป็นบุคคลภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.4 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอีกก็ได้

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งข้างต้น กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก



(3) วัตถุประสงค์การเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

- (4) วัตถุประสงค์การเป็นกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงตามกฎหมายฉบับนี้
- (5) คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งใหม่

ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนมีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน รวมถึงแต่งตั้งพนักงาน 1 ท่าน เพื่อกำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

6.2 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

(1) ให้คำแนะนำในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกำกับดูแลกิจการ (Governance) ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

(3) ติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาความยั่งยืนของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) รายงานผลการพัฒนาความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบตามความเหมาะสม

(5) สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6.3 ด้านการบริหารความเสี่ยง

(1) ให้คำแนะนำในการจัดทำและ/หรือทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) และด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk) รวมถึง ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk) สิ่งแวดล้อม (Environmental Risk) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

(3) ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบตามความเหมาะสม และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด



(5) สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7. การประชุม

- 7.1 ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 7.2 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้เรียกประชุม
- 7.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.4 คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

8. องค์ประชุม

- 8.1 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 8.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีสิทธิหนึ่ง (1) เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.3 กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

11. การรายงาน

11.1 ให้คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

11.2 ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

(นายชินทร์ อรรถนันท์)

ประธานกรรมการ

พัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

(นายที อ่อนอิน)

ประธานกรรมการบริษัท