

 บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	
	เลขที่เอกสาร : ASIANSEA-2566-015	แก้ไขครั้งที่ : 003
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 1 จาก 5

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (คณะกรรมการฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตขององค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

- 2.1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ กรรมการอิสระ อีก 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.2. ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการฯ
- 2.3. ประธานกรรมการ อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.2. มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

- 4.1. การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ให้กระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ



บริษัท เอเชีย ซี ออร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

เลขที่เอกสาร : ASIANSEA-2566-015

แก้ไขครั้งที่ : 003

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 2 จาก 5

บริษัทด้วย) และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรต่อไปได้

4.2. นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
- 4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)

4.3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ รายใหม่หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

5.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างปีละ 2 ครั้ง โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้เรียกประชุม ตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร หรือประธานกรรมการบริษัท

5.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้

5.3. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

5.4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ ที่มาประชุม โดยกรรมการ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5.5. คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

5.6. เลขานุการคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายงานการประชุม โดยควรจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง

 บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	
	เลขที่เอกสาร : ASIANSEA-2566-015	แก้ไขครั้งที่ : 003
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 3 จาก 5

5.7. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ ตามความเห็นหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

6. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 6.1. จัดให้มีนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนดประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.2. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณากำหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.3. ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติของสากล รวมถึงพิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
- 6.4. กำกับดูแลให้นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
- 6.5. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- 6.6. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	
	เลขที่เอกสาร : ASIANSEA-2566-015	แก้ไขครั้งที่ : 003
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 4 จาก 5

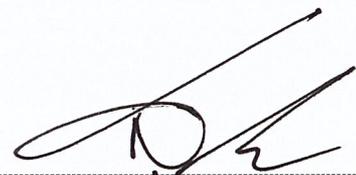
- 6.7. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 6.8. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
- 6.9. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
- 6.10. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.11. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จะมีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป



(นายสุริย ประสาทบัณฑิตย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

เลขที่เอกสาร : ASIANSEA-2566-015

แก้ไขครั้งที่ : 003

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 5 จาก 5

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	เห็นชอบโดยคณะกรรมการ	อนุมัติ / ทบทวน โดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ / วันที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
000	Risk & ESG	4/2565 – 8 สิงหาคม 65	8 สิงหาคม 65	ฉบับแรก
001	Risk & ESG	6/2565 - 10 พฤศจิกายน 65	10 พฤศจิกายน 65	1.แก้ไขชื่อกฎบัตรจากเดิมชื่อ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน เปลี่ยนเป็น กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
002	Risk & ESG	6/2566 – 7 ธันวาคม 66	7 ธันวาคม 66	1.แก้ไขชื่อกฎบัตร จากเดิมชื่อ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปลี่ยนเป็น กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
003	Risk & ESG	4/2568 - 13 พฤศจิกายน 68	13 พฤศจิกายน 68	1.ตัดคำว่า บริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ออก ในข้อ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 5.3 , 5.4 2.เพิ่มคำว่าที่ปรึกษาในข้อ 2.1 3.ข้อ 5.1 แก้ไขคำว่าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส เป็น ปีละ 2 ครั้ง 4.ข้อ 5.2 แก้ไขคำว่า ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็น ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม 5.ข้อ 6.1 แก้ไขคำว่า จัดทำ เป็นคำว่า จัดให้มี และเพิ่มเติมคำว่า นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายบริหารความเสี่ยง 6.เพิ่มข้อ 6.2 7.ข้อ 6.3 และ 6.4 เพิ่มคำว่า นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 8.ข้อ 6.5 เพิ่มคำว่า นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายบริหารความเสี่ยง และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ แก้ไขคำว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง