



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Risk Management and Sustainable Development Committee)

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท สเตคอน กรู๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนให้บริษัทมีการอบรม รวบรวม และติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยประกอบด้วยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
- 2.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่คนเดียวกันกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน (Check and Balance) ระหว่างกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในองค์กร
- 2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

- 3.2 กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) เสียชีวิต
- (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริษัท
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- (6) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทดแทน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งทดแทน

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 5.1 อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
- 5.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจขอให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นสมควร
- 5.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5.2.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และมาตรการป้องกันแก้ไข ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.2 จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.2.3 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 5.2.4 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- 5.2.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการ และแผนการจัดการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- 5.2.6 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัททุกคนให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรในด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะติดตามแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยง และจะนำมาพิจารณาประกอบการใช้ทรัพยากรและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ/หรือ ผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเต็มที่

5.2.7 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5.2.8 ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

5.2.9 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในบางส่วนของบริษัทที่มีบุคลากรเฉพาะด้าน และ/หรือ ความรู้ความชำนาญที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างดังกล่าวจะต้องเป็นการว่าจ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น

5.2.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องพิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรนั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในปัจจุบัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.3 การดูแลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.3.1 กำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

5.3.2 กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3.3 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

- 5.3.4 กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวปฏิบัติของสากล
- 5.3.5 พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
- 5.3.6 กำกับให้ฝ่ายจัดการดูแล เผยแพร่ หรือสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 6.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจพิจารณาเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร
- 6.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะทำหน้าที่ในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุกท่านล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ทั้งนี้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการบริษัททุกท่าน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
- 6.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจากรายละเอียดการสนทนาตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจากรายละเอียดการสนทนาที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย

- 6.4 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนึ่งท่านเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดที่มาประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งท่านมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทราบ
- 6.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ หรือตอบข้อซักถามได้ตามที่เห็นสมควร

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานบริหารความเสี่ยง

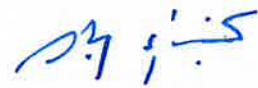
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ เพื่อนำมาเป็น

กรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนนำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและองค์กรอย่างสูงสุด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567



(นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)