

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งต่อได้
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ประกอบด้วยสมาชิก เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ มีการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า ไตรมาสละ 1 ครั้ง สำหรับด้านบรรษัทภิบาลและด้านความยั่งยืนของกิจการ มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ต้องการ
4. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการเข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ อาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เป็นต้น
2. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้บริการท่าเทียบเรือ ขนส่ง คลังสินค้า และโลจิสติกส์ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ ที่มีความสำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
4. กำกับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและแนวทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการทุกชุด ตลอดจนฝ่ายบริหาร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ด้านความยั่งยืนของกิจการ

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

4. การรายงาน

1. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ต้องรายงานสถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร

2. ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

- 2.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- 2.2 รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เมื่อเวลาเหมาะสม
- 2.3 สร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 2.4 ทบทวน แก้ไขกฎบัตรบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 – 1 One Report) และรายงานทางการเงิน

5. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน อาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566



.....
(นายยุทธ วรฉัตรธาร)
ประธานกรรมการบริษัท