

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างคุณค่าในระยะยาว โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท
- 2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้สามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
- 3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 4 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทของบริษัท ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งขึ้นรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
- 5 มีอำนาจเรียกเอกสาร ข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
- 6 พิจารณากลั่นกรองนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7 พิจารณากลั่นกรองเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8 กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- 9 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และมีการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 10 รายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยง การจัดความความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อนการเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report
- 11 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 12 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

การประเมินผลงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

การทบทวน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

นายทวนชัย มั่นจิต

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน