



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ

- 1.1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2. คณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 (สาม) คน
- 1.3. คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ 50 (ห้าสิบ)

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 2.2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

3. การดำรงตำแหน่ง

- 3.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 3.2. เมื่อจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกเข้าทดแทนในตำแหน่งที่ว่างภายใน 3 (สาม) เดือนนับจากวันที่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 3.3. วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรจะมีกำหนด 3 (สาม) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3.4. สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการของบริษัทอาจเห็นสมควร
- 3.5. สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีที่
 - เสียชีวิต
 - ลาออก (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)

- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย หรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
- ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 (สาม) ปี

4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1. แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
- 4.2. พิจารณาทบทวน และอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง และนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืน
- 4.3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปี (Material topic) ของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
 - เป้าหมายด้านความยั่งยืนประจำปีของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - แผนงานและแนวทางดำเนินงานในการพัฒนาความยั่งยืนประจำปีของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - การเปิดเผยรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี และข้อมูลด้านความยั่งยืนอื่นๆขององค์กรต่อสาธารณะ
- 4.4. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

5. การประชุม

- 5.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรจัดให้มีหรือเรียกประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส หรือสี่ (4) ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น รวมถึงในกรณีที่เกิดความเสี่ยงสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อองค์กร โดยองค์กรประชุมประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มี



การประชุมดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรซึ่งเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมา ข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2569 เป็นต้นไป



(นายวีระศักดิ์ โคมสิทธิ์ไพศาล)

รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)