



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
อาคารอรรถนิษฐ์ เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ครบ ถูก ดี

CPL-CG-11

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

CPL-CG-11

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเลือกสมาชิก 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท

CPL-CG-11

4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

ในกรณีที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)
- (2) พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
- (3) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุมและ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - (ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - (ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - (ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)

CPL-CG-11

- (ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- (4) พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - (5) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติ
 - (6) พิจารณากำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินผลและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 - (7) พิจารณากำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน
 - (8) พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 - (9) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 - (10) ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่ผู้รับผิดชอบและคณะทำงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงในแง่ของการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน
 - (11) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนประจำปี เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

CPL-CG-11

- (12) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เป็นประจำทุกไตรมาส
- (13) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

ในกรณีที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่

6. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนตามที่ประธานคณะกรรมการดังกล่าวเห็นสมควร ทั้งนี้ควรให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7. องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องมีสมาชิกกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (2) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก



CPL-CG-11

(4) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

8. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นต้นไป


(นายจิตรชัย ตวงรัตนพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
Dohome Public Company Limited