บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

(Sustainability and Risk Management Committee Charter)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(Sustainability and Risk Management Committee Charter)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ในเชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญในงานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ SRMC ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และช่วยดูแลการสร้างการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนได้มีการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนและมีแนวทางการสร้างการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง จึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรฉบับนี้เพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติงาน

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงของสายงาน โดยมีจำนวนกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

2.2 แต่งตั้งให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง อาจเลือกกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คนหนึ่งเป็นรองประธานและเลือกกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงคนหนึ่งหรือผู้บริหารอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

3.1 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง

3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

3.3 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต”) กำหนด

4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

4.1 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

4.2 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุข้างต้น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่วางลงทดแทนก็ได้ โดยกรรมการที่เข้าทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่มาทดแทน

5. การประชุมกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

5.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

5.2 ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผ่านสื่อดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

5.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการหรือเลขาคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงในฐานะที่ได้รับมอบหมาย นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขาฯ ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานซึ่งสามารถจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

5.4 ในองค์ประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องมีกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมด จึงนับเป็นครบองค์ประชุม

5.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้

5.6 ในการประชุมการการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.7 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด และหากมีกรรมการท่านใดมีมติคัดค้านให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

5.8 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารอื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาเป็นการเฉพาะ

5.9 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งรูปแบบเป็นเอกสารหรือไฟล์อิเลคทรอนิกส์ จนกว่าจะครบอายุการจัดเก็บตามหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารสำคัญของบริษัทฯ

6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk) รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
2) จัดทำและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4) กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติทั้งองค์กร
6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk culture) ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
8) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขระบบการทำงานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

6.2 คณะกรรมการการบริหารความยั่งยืน

1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ของบริษัทฯ ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) พิจารณากำหนด ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ จัดการความเสี่ยงและโอกาส ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศดังกล่าว

3) จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ และทำการกำกับดูแลบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัมนาความยั่งยืน
4) ให้การสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5) ดูแลและสนับสนุนการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของบริษัทฯ

6.3 หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ

1) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีและหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานและกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท

บันทึกประวัติการแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

แก้ไขครั้งที่	วันที่	อนุมัติโดย	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
00	1 ธันวาคม 2566	BOD 7/2566	จัดทำเอกสารครั้งแรก	แก้ไขจากกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มประเด็นความยั่งยืนเข้ามา
01	10 พฤศจิกายน 2568	BOD 5/2568	ข้อ 6 (ข้อ 6.1 และ 6.2) เพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)	แก้ไขให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี