



บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี จำกัด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนของบริษัททำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- (2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเป็นไปอย่างอิสระ
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม



3. คุณสมบัติ

- (1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนได้อีก
- (3) นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - (ข) เสียชีวิต
 - (ค) ลาออก



- (ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนตามกฎบัตรนี้ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
 - (จ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (ฉ) ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ออก
- (4) กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในใบลาออก
- (5) กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คือ 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนที่เข้ามาแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนที่ตนเข้ามาแทน

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณา สอบทาน และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) และกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยง 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk) ตลอดจนความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เพื่อนำเสนอให้



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

- (2) ประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท
- (3) กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะควบคุมหรือลดความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
- (4) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร
- (5) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (6) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- (7) อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- (8) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

- (1) พิจารณากลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุม 3 มิติ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG
- (2) สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับ



กลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทที่ตั้งไว้

- (3) กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- (4) ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น
- (5) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืน
- (6) รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ในรอบประจำปีเดือนกุมภาพันธ์) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (7) อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- (8) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- (3) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นที่จัดการประชุม
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (5) ให้มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายงานการประชุม และเสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนพิจารณา รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนก่อนการประชุมครั้งถัดไป

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนประเมินผลการปฏิบัติงานโดยประเมินผลทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนในปีที่ผ่านมา และรายงานการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และหากมีการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืนให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ