

## กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

### บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลในระดับเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งหมายให้เกิดการกำหนดทิศทางและแนวทางดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลที่บริษัทจดทะเบียนควรถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เสริมสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร และยกระดับขีดความสามารถในการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

#### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีทั้งกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง และต้องได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ต้องมาจากกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
- 3.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสามารถทบทวนเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.2 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 4.3 ในกรณีที่กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
- 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน
- 4.5 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้บริหาร
  - 2.) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ถอดถอน
  - 3.) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ตามกฎบัตรนี้
  - 4.) ลาออก

## 5.) เสี่ยงชีวิต

### 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 5.2 ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
- 5.3 ให้คำแนะนำในการจัดทำ หรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการ
- 5.4 สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล
- 5.5 กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5.6 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 5.7 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.8 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น รวมทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ
- 5.9 สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.10 ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5.11 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 5.12 รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ สถานะความเสี่ยง ตลอดจนความคืบหน้าหรือผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืนให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีเรื่อง

สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด

- 5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

## 6. การประชุม

### ● องค์ประชุม

องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ  
จำนวนกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มอบหมาย  
กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
ประธานในที่ประชุมแทน

ในยุคแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
ณ สถานที่ที่กำหนดได้ เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไกลหรือมีเหตุอันไม่อาจหลีกเลี่ยง กรรมการ  
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงทางไกลผ่านทาง Video  
Conference / Teleconference หรือเครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่ความ  
รับผิดชอบเฉพาะ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้า  
ประชุมด้วยตามที่เห็นสมควร

### ● วาระประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ให้ประธาน  
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและ  
บริหารความเสี่ยงในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ  
ประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง และในกรณีจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงวันประชุมให้เร็วขึ้นหรือช้ากว่ากำหนดการประชุมเดิมก็ได้

วาระการประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ควรครอบคลุมหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้

- 1.) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 2.) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- 3.) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- 4.) เรื่องการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5.) เรื่องการทบทวนนโยบายสำคัญ
- 6.) เรื่องเพื่อเสนอให้ที่ประชุมทราบ
- 7.) เรื่องอื่นๆ

- จำนวนครั้งประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร

- การลงคะแนนเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- รายงานการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยต้องนำส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทุกท่านภายใน 7 วันทำการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมอบหมาย ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลง นามโดยประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

## 8. การประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ใช้วิธี ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บริษัท เป็นประจำทุกปี

## 9. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความ เสี่ยงแต่ละท่านเป็นรายปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณานุมัติ

## 10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก  
คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป



(นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานกรรมการ

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)