



NTF INTERGROUP

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขที่เอกสาร : PA-COM-05

วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 กุมภาพันธ์ 2569



	Company Policy	Document no.	PA-COM-05
		Revision no.	01
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	Effective date	23.02.2569
		Page no.	2 / 6

1. บทนำ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎบัตรอำนาจหน้าที่ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้ถือเป็นหลัก และแนวปฏิบัติ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ถ้ามี) กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.2 มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 2.4 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ตามข้อบังคับ ในกิจการและตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมอบหมาย

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ และความชำนาญเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารการลงทุน เป็นต้น เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

	Company Policy	Document no.	PA-COM-05
		Revision no.	01
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	Effective date	23.02.2569
		Page no.	3 / 6

3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกได้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น
- 4.2 โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายใหม่จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ตนเข้ามาแทน
- 4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรนี้
 - (5) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 5.2 พิจารณากำหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัท ย่อย ที่สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมถึงพิจารณาและ ให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง
- 5.3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

	Company Policy	Document no.	PA-COM-05
		Revision no.	01
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	Effective date	23.02.2569
		Page no.	4 / 6

- 5.4 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพัฒนาแนวทางและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 5.5 เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5.6 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 5.7 ดูแลและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงภาระหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
- 5.8 สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง
- 5.9 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย และสถานะของความเสี่ยง รวมถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยง
- 5.10 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.11 กำหนด ทบทวน และผลักดันกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงสนับสนุนให้มีการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการและการตัดสินใจทางธุรกิจ และนำเสนอกลยุทธ์และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.12 กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านผลกระทบทางกายภาพและด้านการเปลี่ยนผ่าน รวมถึงการกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบ การปรับตัว และการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน แนวทาง และกรอบการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 5.13 ติดตาม ส่งเสริม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	Company Policy	Document no.	PA-COM-05
		Revision no.	01
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	Effective date	23.02.2569
		Page no.	5 / 6

5.14 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้เกิดคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

6. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกครั้ง ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแ่เพื่อกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- 7.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือบุคคลได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 7.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท อาจส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 7 วันก็ได้
- 7.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมาประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานในที่ประชุมสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกความเห็นได้ตามจำเป็นและสมควร
- 7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา

	Company Policy	Document no.	PA-COM-05
		Revision no.	01
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	Effective date	23.02.2569
		Page no.	6 / 6

อย่างยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- 7.6 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 7.7 การจัดทำรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้จัดทำโดยรายงานการประชุมต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครบถ้วนก่อน จะใช้เป็นเอกสารในการอ้างอิงผลการประชุมในแต่ละครั้ง

8. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

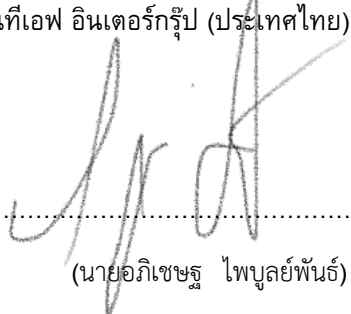
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็นสอง (2) ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



.....
 (นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน