

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- 1.2 กำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะปฏิบัติหน้าที่โดยการสอบทานและพิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในภาพรวม

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 2 ท่าน
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ท่าน

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรณีเป็นกรรมการบริษัท) มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะรักษาการ จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง
- 3.2 ในกรณีที่กรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเมื่อครบวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะรักษาการ จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง

3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาย่างยั่งยืนท่านใดที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ กรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการท่านนั้น ให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาย่างยั่งยืนต่อไปได้

4. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในกรณีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.2 ลาออก
- 4.3 เสียชีวิต
- 4.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 อำนาจ

1. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและพัฒนาย่างยั่งยืน โดยคณะทำงานประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจขอข้อมูลหรือคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรจากส่วนงานต่างๆ รวมถึงเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและปฏิบัติหน้าที่ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาย่างยั่งยืนเห็นควร ทั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูล มีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาย่างยั่งยืน

5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ตลอดจนความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG Risk) รวมถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ทั้งนี้ ให้นำเสนอนโยบายและเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
2. กำกับดูแล เสนอแนะ ติดตาม และสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาควบคู่กับตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators: KRIs) รวมถึงประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุง กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติจริง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ให้นำเสนอกกลยุทธ์และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุง กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้นำเสนอกกลยุทธ์และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 6.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นด้านความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานหรือบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยการทบทวนและปรับปรุงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 เป็นต้นไป



นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร