MINOR
INTERNATIONAL

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัทในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงหลัก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำหนดแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวคามิลล์ มา	กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยจะได้รับการแต่งตั้ง ถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่านควรเป็นกรรมการอิสระและต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด

วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัทในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงหลัก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนการกำหนดแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะประสานงานกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

การพัฒนาและการดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงนั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ข้อควรปฏิบัติ รวมถึงแนวทาง นโยบาย และกระบวนการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
2. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการกำหนดแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการภายในเกี่ยวกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย และกระบวนการของบริษัท ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการภายใน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. รับรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการภายในของบริษัท
5. รับรองการแต่งตั้งและถอดถอนประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการภายใน
6. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และความเสี่ยงในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท (เดิม คือ รายงานประจำปี)
7. สอบทานหัวข้อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรเป็นครั้งคราว
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอาจเห็นสมควรตามดุลยพินิจและมีอำนาจในการอนุมัติค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการว่าจ้างที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท และจะรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะทบทวนความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้คำแนะนำเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

แนวทางปฏิบัติหลัก

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้วางแนวทางปฏิบัติหลักเพื่อสนับสนุนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. การจัดประชุม: คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

2. วาระการประชุม: ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการอนุมัติการกำหนดวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะสอบถามวาระการประชุมและรับข้อมูลของแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการภายใน

3. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท: ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการภายใน ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะจัดทำรายงานเพื่อสรุปการพัฒนาด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงหลัก และประเด็นต่างๆ เพื่อระบุถึงการดำเนินการและแนวโน้มเกี่ยวกับความเสี่ยงในระดับองค์กรและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การสอบทานความยั่งยืน: คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะสอบทานกลยุทธ์และนโยบายด้านความยั่งยืนเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกัน และติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ

5. การสอบทานความเสี่ยง: คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรเป็นระยะ รวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท

6. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้: คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กรที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและอนุมัติวิธีการบริหารความเสี่ยง การจำกัดความเสี่ยงหลัก นโยบายและกระบวนการในการลดความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการในการปฏิบัติหากระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้

7. การเพิ่มพูนความรู้: คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และประเด็นเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ