

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ ธรรมชาติ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับรู้ไว้ เพื่อนำไปจัดลำดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
5. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
6. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรม แก่พนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง
10. นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
11. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี
13. พิจารณาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
14. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
15. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

16. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 5 ท่าน
- 2) ประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นกรรมการ (ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท)

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระการเป็นกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการท่านอื่น ให้เป็นไปตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนลาออกก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนควรแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

หากกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีจำนวนกรรมการครบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

4. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจเรียกประชุมโดยวิธีอื่น รวมทั้งให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 6) ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดังกล่าวเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

5. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ความรับผิดชอบของกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานบริหารทุกฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการรายงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนร้องขอ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป