



ระเบียบบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและเสี่ยง ที่ได้ประกาศมาก่อนหน้านี้ทุกฉบับ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน ประกอบด้วยประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยทั้งหมดต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการชุดเดิม กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 (สอง) เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครอบคลุมตามวาระ
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) ให้ออก หรือพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานบริษัท
 - (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 ด้านธรรมาภิบาล

- 6.1.1 กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบาย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

- 6.1.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ พนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 6.1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 6.1.4 ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.1.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 6.2.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.2.2 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 6.2.3 ติดตาม ดูแล ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 6.2.4 ติดตาม ดูแล ให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.2.5 ประเมิน และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
- 6.2.6 ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 6.2.7 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2.8 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

สุจิต ปัจฉิมนันท์

(นายสุจิต ปัจฉิมนันท์)

ประธานกรรมการบริษัท