

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ บริษัท^[1] ด้วยการนำปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับบริบททางธุรกิจของ บริษัทเข้ามาบูรณาการในการจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อโอกาสและความ เสี่ยง และสามารถจัดการกับปัญหาและความท้าทายทางด้านความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่มอย่างรอบด้าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงขึ้น เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามและกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษา และกำหนดนโยบายเพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด มี ความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งต้องเป็นกรรมการ อิสระและไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2.3 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เว้นแต่คณะ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความ เสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3.2 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท

[1] เว้นแต่บริบทจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น “บริษัท” หมายความว่ารวมถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กิจกรรมร่วมค้า และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่บริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ และ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

4.1 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดตามวาระ เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจต่อไปจนกว่าจะได้ตั้งกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงชุดใหม่

4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 4.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกันกับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงแทนจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทนแต่อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลให้เป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทดแทน ให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจต่อไปได้หากจำนวนกรรมการที่เหลือมีจำนวนเพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้

5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

5.1 ด้านความอย่างยั่งยืน

- 5.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการในการพิจารณาและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
- 5.1.2 กำกับดูแล ติดตามและสนับสนุนให้บริษัทนำนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่คณะกรรมการกำหนด มาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัท
- 5.1.3 กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมติดตามทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นในและต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำมาทบทวนนโยบายที่สนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- 5.1.4 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งบริษัท โดยส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงสนับสนุนการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์และแผนงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท

5.1.5 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง

5.2.1 พิจารณาและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ของบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

5.2.2 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงทางด้านอุปถัมภ์และความมั่นคงปลอดภัย ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น

5.2.3 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง เลือกใช้วิธีจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ติดตามการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

5.2.4 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5.2.5 พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Tolerance Limit) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.3 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

5.3.1 พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

5.3.2 พิจารณากำหนดแนวทาง กรอบการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

5.3.3 สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในการกำหนดมาตรการ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติ

- 5.3.4 กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกลไกในการควบคุมและการติดตามดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.3.5 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 5.4 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น
- 5.4.1 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการความยั่งยืนและความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการด้านการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอย่างบูรณาการ โดยนำนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนและความเสี่ยงตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงไปปฏิบัติตาม อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานจะประกอบไปด้วยผู้แทนของทุกกลุ่มธุรกิจ และมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน
- 5.4.2 สนับสนุนให้บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ในเรื่องการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
- 5.4.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาวะการณ์และบริบททางธุรกิจ และหากเห็นควรปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 5.4.4 จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้คณะกรรมการรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทพร้อมลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
- 5.4.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการ

6. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

6.1 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงพึงประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้น

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงซึ่งร่วมประชุมเลือกกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง สามารถเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดการประชุมหรือร่วมประชุมโดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

6.3 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.4 ในการลงมติ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีผลคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน(หากมี) ที่อาจเป็นต้นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบทุกปี โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งรายคณะและรายบุคคล

8. บทเฉพาะกาล

ให้คณะทำงานบูรณาการความยั่งยืนและความเสี่ยง ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นคณะทำงานตามที่ระบุในข้อ 5.4.1 และให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4 ปีบัญชี 2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ 
(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)

ประธานกรรมการบริษัท

และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง