

## กฎบัตรของคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เมก้า โลไฟโซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 01/2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (03) ท่าน รวมถึงมีกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความเข้าใจเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

### 3. วาระ/ วาระการดำรงตำแหน่ง

หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว สมาชิกจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาคราวละสาม (03) ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ หากสมาชิกเสนอตนเองเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอีกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกเหนือจากการครบกำหนดวาระ หรือการครบกำหนดวาระการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ กรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการอาจลาออกโดยจะต้องทำการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยเก้าสิบ (90) วัน และให้คณะกรรมการบริษัทหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงภายในช่วงระยะเวลาในนี้ ในกรณีที่กรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการทุกท่านลาออกพร้อมกัน ให้คณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่แทนได้

ในกรณีตำแหน่งที่ว่างลงนอกเหนือจากวาระการดำรงตำแหน่งหรือวาระการเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้จำนวนสมาชิกขั้นต่ำของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่

#### 4. บทบาทและความรับผิดชอบ

- พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการวัดความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
- ตรวจสอบและติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ทำการว่าจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระ หากจำเป็น
- ก่อตั้งรองผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา
- กำหนดกรอบนโยบายความยั่งยืนตามการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคม
- ทบทวนและปรับขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน
- กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความยั่งยืนของบริษัท
- แต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนเพื่อดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืนของบริษัท
- กำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานด้านความยั่งยืนอยู่เป็นประจำ
- ทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายบริษัทภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการให้สินบนและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาครัฐและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
- ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ผลการปฏิบัติตาม และรายงานประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต
- ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ นโยบายและแนวทางต่อต้านการทุจริต และจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ รวมทั้งนโยบายย่อยต่างๆ

- มอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการบางอย่างในนามของคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ โดยที่การมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องและ/หรือระเบียบข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกรรม การมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการจะต้องไม่ใช่การมอบอำนาจช่วงหรือการมอบหมายที่อนุญาตให้คณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือผู้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตามกับบริษัท หรือบริษัทย่อยสามารถทำการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
- ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

## 5. การรายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 6. การดำเนินการประชุม

คณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี และคณะกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจำเป็น

การดำเนินการประชุม จะต้องมีส่วนชงอย่างน้อย 2/3 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม สมาชิกจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อท่าน และให้ถือคำวินิจฉัยตามเสียงข้างมาก และให้ถือว่ามติผ่านก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับจากเสียงข้างมาก

สมาชิกที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิออกเสียงและให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน