

## กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเสริมสร้างและกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมไปถึงการดูแลด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ซึ่งครอบคลุมบริษัทและบริษัทย่อย) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

### 1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (Corporate Sustainability and Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน
- 1.3 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง การประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

### 2. คุณสมบัติคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- 2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 2.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

### 3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

- 3.1 พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- 3.2 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- 3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) ในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านความยั่งยืนผ่านคณะทำงานความยั่งยืน (SDM)
- 3.5 กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.6 ติดตามการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดต่างๆ และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.7 เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการความยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 3.8 พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับกฎบัตรนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- 3.9 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ให้ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

3.10 ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 พิจารณาสอบทานนโยบาย แนวทาง กรอบการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2 กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- 4.3 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4.4 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 4.5 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 4.6 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 4.8 เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.9 พิจารณาบททวนเกี่ยวกับกฎบัตรนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- 4.10 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีอำนาจขอให้หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี รายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- 5.1 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งวาระละสาม (3) ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อมีกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงรายใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน
- 5.2 เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในข้อ 5.1 หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงขึ้นใหม่ ให้กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
- 5.3 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้  
(1) ตาย

- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

## 7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
- 7.2 ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนเป็นประธานที่ประชุม
- 7.3 การลงมติของกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงกระทำโดยถือเสียงข้างมากในที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 7.4 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยให้เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 7.5 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

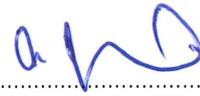
## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

## 9. คำตอบแทน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ ..... 

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานกรรมการ