

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจะเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- 1.3 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อดำเนินงานนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศก็ได้

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถใช้อุบายพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

- 3.1 พิจารณากำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นทิศทางเดียวกันและครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร ตลอดจนจัดการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจในภาพรวม

- 3.2 พิจารณากำหนดให้มีการระบุประเด็นและจัดการความเสี่ยงหลักที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ (Key Risk) โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สามารถบรรลู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) เป็นต้น โดยจัดให้มีผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
- 3.3 พิจารณากำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเสนอแนะ ติดตามมาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กร สถานะการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้บริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 3.4 ประสานงานและให้ข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งสามารถนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 3.5 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) ให้ผู้บริหาร ส่วนงาน หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา ผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามสมควร
 - (2) สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรว่ามีการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถวัดผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงในสิ่งที่สามารถพัฒนาได้
 - (3) ติดตามและกำกับดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 3.6 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ (Cybersecurity and Information Security) รวมทั้งระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบและกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สำคัญ และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและทันทั่วถึงเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

- 3.7 ปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 3.8 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ (กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 3.9 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- 4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ**
- 4.1 ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
 - 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจากวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมีจำนวนกรรมการขั้นต่ำครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งตนทดแทน
 - 4.3 กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ**
- 5.1 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
 - 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 - 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- 5.5 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

6. การรายงาน

- 6.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
- 6.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือ รายงาน 56-1 One Report เช่น จำนวนครั้งที่ประชุมในรอบปี สถิติการเข้าประชุม และผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

7. คำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับนี้

ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 และ

ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป


.....
(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท