



บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee Charter)

ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ผ่านการรับทราบ
โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)

บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ตลอดจนกำกับดูแล สอบทาน และตรวจสอบให้บริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างโปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยนำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management (ERM)) ตามแนวทางของการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังถือเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงจากบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับทุกคน เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายของบริษัท

ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนมีแนวทางการดำเนินการต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม รวมถึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระวัง ระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และใช้กฎบัตรนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อความในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทอาจดำเนินการสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ โดยควรเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกสมาชิก 1 คน ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้มอบหมายเป็นอย่างอื่น กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม บันทึก รายงานการประชุม ตลอดจนเรื่องๆ อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความเอาใจใส่และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
- 3.2 ในกรณีที่สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท สมาชิกรายนั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 สมาชิกในคณะกรรมการความเสี่ยงรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยจะครบรอบออกตามวาระตามการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใดเป็นผู้บริหารของบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามการดำรงตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยจะครบรอบออกตามวาระเมื่อพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) หากสมาชิกรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้
 - (ง) หากสมาชิกรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความน่าไว้วางใจในการบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ประกาศของสำนักงานก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 - (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

การแต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหาสมาชิก โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

- 4.3 สมาชิกคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท โดยสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประสงค์จะลาออกให้มีคำบอกกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผลผลการลาออกให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- 4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 และมีผลให้จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่าที่กำหนด (กล่าวคือ อย่างน้อย 3 คน) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎบัตรนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิกกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการพิจารณาและกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ตลอดจนกำกับดูแล สอบทาน และตรวจสอบให้บริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทอย่างรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างโปร่งใส และน่าเชื่อถือ อีกทั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนกำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 5.1 พิจารณา ให้ความเห็น และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง (และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ) แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็นต้น และเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 5.2 เสริมสร้าง สนับสนุน และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมไปยังทุกหน่วยงานขององค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึง ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 5.3 กำกับดูแลให้มีการติดตาม สอบทาน พัฒนา และรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบาย รวมทั้ง จัดให้มีมาตรการป้องกันแก้ไข และจำกัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- 5.4 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มิปจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยพลัน
- 5.5 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง การนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตาม ครอบคลุมไปยังทุกหน่วยงานขององค์กร
- 5.6 พิจารณา ให้ความเห็น และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

- 5.7 จัดให้มีการเปิดเผยนโยบาย กรอบการดำเนินงาน และแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง ระบุมาตรการรองรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้อย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
- 5.8 มีอำนาจในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้ง มีอำนาจเชิญผู้บริหารของบริษัทและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกกรณี
- 5.9 พิจารณา สอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้ง จัดทำตารางสรุปรายละเอียดการทบทวนไว้ท้ายกฎบัตรฉบับนี้
- 5.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้แก่สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
- 6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดิวสัย โดยสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เข้าประชุมต้องแจ้งทราบถึงเหตุที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนวันที่จัดประชุม และให้บริษัทเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทด้วย
- 6.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุมต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเปิดเผย และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- 6.5 ในกรณีที่สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใดๆ สมาชิกรายดังกล่าวต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ตามแต่กรณี) พิจารณาว่า จะดำเนินการ (1) จดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรือ (2) ไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว หรือ (3) ไม่รับเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมและงดเว้นการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 6.6 ในการประชุม ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อการพิจารณาของสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเปิดเผย เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
- 6.7 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งสมาชิกที่แม้มีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ ในการนี้ หนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ อาจจัดส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรักษาและจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
- 6.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและอาจเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งอาจดำเนินการใดๆ เพื่อขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
- 6.9 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
- 6.10 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตาม หากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งประสงค์ที่จะคัดค้านมติที่ประชุมดังกล่าวให้สมาชิกท่านนั้นจัดทำบันทึกคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 6.11 บริษัทมีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านสามารถติดต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้โดยตรงอย่างอิสระ

6.12 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) การจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม
- (2) จัดเก็บและรักษาหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- (3) สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- (4) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- (5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงตามแบบที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในรายงานต้องระบุข้อมูล ดังนี้

- (ก) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (ข) จำนวนครั้งที่สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- (ค) จำนวนคำตอบแทนของสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ทั้งกรณีที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย) และบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ละรายและโดยรวม (ไม่นับรวมคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารต่อรวมถึงคำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน) โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนรวมทั้งหมดของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของการจ่ายคำตอบแทนและความโปร่งใสในการบริหารงานรวม อีกทั้งคำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายที่เกิดขึ้นในปีล่าสุด
- (ง) ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรลุมิติวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

9. ค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ผ่านการรับทราบโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566



(นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท