

บริษัท เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทบทวนครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	25 มกราคม 2565	นายสาธิต ชาญชานนกุล	ประธานกรรมการบริษัท

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	1
3. คุณสมบัติ.....	1
4. วาระการดำเนินงาน.....	2
5. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	3
6. การประชุมคณะกรรมการ.....	4
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment).....	5
8. การรายงาน.....	5

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเดินต่อไปอย่างยั่งยืน โดยมีการเรื่องโง่กับวิสัยทัศน์ การกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

3.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3.3 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

3.4 เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจการ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ในแต่ละวาระ ไม่เกิน 3 ปี และอาจได้รับ การแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก และไม่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระ

4.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ทดแทนเพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน นอกจากการพื้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือพ้นภารกิจงานของบริษัท

6) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

4.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพื้นจากตำแหน่งทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พื้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากภาวะ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอย่างชั่วคราวใน 3 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนด

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 กำหนดนโยบายและครอบครองการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัท และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ

5.2 จัดทำแบบสำรวจการบริหารความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ สนับสนุนพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร เพื่อให้จัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

5.3 สอนท่านรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตาม การจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และ ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.4 กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงใหม่ ประสิทธิภาพ รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายใน บริษัท

5.5 ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็กวันนี้ก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้รายงานต่อกองกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565




.....
(นายสมชาย งามกิจเจริญลักษณ์)

.....
(นายสาธิต ชาลัยเจawan์กุล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

.....
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)