

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอ์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทบทวนครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	26 มกราคม 2564	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	ประธานกรรมการบริษัท
2	25 มกราคม 2565	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	ประธานกรรมการบริษัท
3	13 พฤศจิกายน 2568	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	ประธานกรรมการบริษัท

สารบัญ

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางสากล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ

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 เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจการ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ในแต่ละวาระไม่เกิน 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก และไม่ควรรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระ

4.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งและมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท ฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ทดแทนเพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/ หรือพนักงานของบริษัท
- 6) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

4.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากหมดวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอย่างช้าภายใน 3 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนด

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัท และนำเสนอกรอบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ

5.2 จัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ สนับสนุนพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กรเพื่อให้จัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

5.3 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.4 กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายในบริษัท

5.5 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

5.6 พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

5.7 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือตาม กำหนดเวลาที่เห็นสมควร

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น ประธานในที่ประชุม

6.3 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนด หรือประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

6.6 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี

จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568



(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายสาธิต ชาญชาวนกุล)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)