



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับ ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม พร้อมรับมือได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความไม่แน่นอน อันจะนำไปสู่ “โอกาส” หรือ “อุปสรรค” ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ การกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM)

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและ/หรือตัวแทนพนักงานจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ที่อาจมีความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งงาน

2.3 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการระดับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารว่างลง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารมารับตำแหน่งงานนั้น



4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 อำนาจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

4.1.1 แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1.2 เชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมหรือขอข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

4.1.3 ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำหรือดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามความจำเป็นและแก้ไขความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันทั่วถึง โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.2.1 ดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการก.ล.ด. และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะและหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวข้อง

4.2.2 พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการลงทุน การเงิน และพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ประเมินผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

4.2.3 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

4.2.4 กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว

4.2.5 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

4.2.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

5.2 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

5.3 วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น หรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ

5.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือ มีส่วนได้เสีย หรือมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยได้ตามเห็นสมควร

6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทหลังจากที่มีการประชุมหรือตามที่เห็นเหมาะสม

6.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันต่อเวลา

6.3 จัดทำรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จำนวนครั้งในการประชุม
- (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้



7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ประเภท คือแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567

.....
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)