

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้โดยมีข้อความรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

บทที่ 1

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี และมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ “ คณะกรรมการ ก.บ.ส.” และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบาย เป้าหมาย ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวางแผนให้มีการปฏิบัติงาน ทบทวน กำกับและควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และติดตามให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บทที่ 2

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นหลักประกันที่จะนำบริษัทไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ลดความเสียหายและลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดังนี้

(1) กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและของบริษัทโดยให้ความสำคัญการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

(2) ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ วางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3) กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

(4) สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

บทที่ 3

ข้อความเบื้องต้น

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)”

ข้อ (2) ให้กำหนดความหมายหรือบทนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังนี้

(2.1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(2.2) “ก.ก.บ.” หมายถึง กรรมการบริษัท

(2.3) “ก.ต.ส.” หมายถึง กรรมการตรวจสอบ

(2.4) “ก.บ.ส.” หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยง

(2.5) “ก.ก.ก.” หมายถึง กรรมการกำกับดูแลกิจการ

(2.6) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในหน่วยงานบัญชีการเงิน

(2.7) “ความเสี่ยง (Risk)” หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

(2.8) “การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

(2.9) “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Wide Risk Management)” หมายถึง วัฒนธรรมความรู้ความสามารถ และแนวปฏิบัติที่บูรณาการร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติงานซึ่งองค์กรใช้ในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสร้างคุณค่า การรักษาคุณค่าและทำให้คุณค่าเกิดขึ้นจริง

(2.10) “อำนาจควบคุมกิจการ” หมายถึง

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2.11) “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฅ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

บทที่ 4

องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อ (3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเหมาะสมจากทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีประธานคณะกรรมการ ก.บ.ส. มาจากกรรมการอิสระ

ข้อ (4) กรรมการ ก.บ.ส. ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและควรได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. อยู่เสมอ

ข้อ (5) คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.บ.ส. จำนวน 1 คนให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.บ.ส. ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

การคัดเลือกประธานกรรมการ ก.บ.ส. ควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติที่สามารถจะเป็นแกนนำได้ เนื่องจากประธานกรรมการ ก.บ.ส. เป็นบุคคลที่จะให้ความมั่นใจในควมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำในการประชุมให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

ข้อ (6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. ตามแต่จะเห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดประชุมและกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทุกครั้งที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี

ข้อ (7) กรรมการ ก.บ.ส. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.บ.ส. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกครั้งก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ ก.บ.ส. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก ในกรณีที่กรรมการ ก.บ.ส. ลาออกก่อนครบวาระจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถทดแทนบุคคลที่ลาออกได้

(ค) พันสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

(ง) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ก.บ.ส. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.บ.ส. แทนโดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

บทที่ 5

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ (8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตดังต่อไปนี้

(8.1) นำเสนอนโยบายและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตลอดจนให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่

- (ก) ความเสี่ยงด้านธุรกิจและกลยุทธ์ (Business & Strategic Risk)
- (ข) ความเสี่ยงด้านการผลิต (Production Risk)
- (ค) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- (ง) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE Risk)
- (จ) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change & Hazard Risk)
- (ฉ) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- (ช) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อกำหนด และพันธสัญญา ต่าง ๆ (Compliance & Obligation Risk)
- (ซ) ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption & Fraud Risk)

(8.2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยรวม

(8.3) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งภายในและภายนอกโดยบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั่วทั้งองค์กร

(8.4) กำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อหาทางลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทำได้โดยจำแนกความเสี่ยงดังนี้

RED RISK	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (VH1-VH3) ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง และ มีการเฝ้าระวังการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในใหม่
Orange Risk	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (H1-H5) ต้องมีการเฝ้าระวังการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และอาจพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในใหม่
YELLOW RISK	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ (L1-L5) มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงตามวิธีการควบคุมภายในปกติ หรืออาจพิจารณาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
GREEN RISK	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก (VL1-VL3) มีการเฝ้าระวังระดับความเสี่ยงตามวิธีการควบคุมภายในปกติ โดยไม่ต้องดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงใด ๆ

(8.5) กำกับดูแลและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

(8.6) ให้อำนาจคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และทบทวนนโยบาย แผนงานและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลา

(8.7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. พร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละปี เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งนี้ให้ระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการ ก.บ.ส. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

(8.8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอำนาจเชิญผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทมาชี้แจงให้ข้อมูลในรายละเอียดและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ทุกอย่างทุกประการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

(8.9) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(8.10) กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีในปีต่อไป

(8.11) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ก.บ.ส. เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.บ.ส. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ ของกรรมการ ก.บ.ส. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(8.13) ปฏิบัติการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

บทที่ 6

การประชุม

ข้อ (9) ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ประธาน ก.บ.ส. หรือกรรมการ ก.บ.ส. เกินกว่ากึ่งหนึ่ง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

ข้อ (10) กำหนดให้เลขานุการกรรมการ ก.บ.ส. นำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ให้คณะกรรมการ ก.บ.ส. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลและหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

ข้อ (11) ในการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ ก.บ.ส. มาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้โดยประธานกรรมการ ก.บ.ส. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส.

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.บ.ส. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ก.บ.ส. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.บ.ส. คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ข้อ (12) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยประธานคณะกรรมการ ก.บ.ส. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ ก.บ.ส. ที่เห็นชอบ และมีความเห็นขัดแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

ผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้

ข้อ (13) การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ (14) เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด ยกเว้น กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น

บทที่ 7

เบ็ดเตล็ด

ข้อ (15) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ก.บ.ส. ก่อนหน้านี้ทุกฉบับและให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัท และหรือบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ (16) การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ส. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น

ข้อ (17) กฎบัตรนี้ให้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานกรรมการ

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัทฯ