

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงจากการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“กฎบัตร”) จึงจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และเป็นกลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 9 คน
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ลาออก พ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือเสียชีวิต
- 3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุผลอื่นนอกจากครบวาระ ให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านเดิมที่เคยดำรงตำแหน่ง

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เหมาะสม
- 4.2 ติดตามและพัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- 4.3 จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
- 4.4 พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Acceptable Level) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)
- 4.5 รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม
- 4.6 กำกับดูแลผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงว่าได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 4.7 รายงานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4.8 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4.9 กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 4.10 สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.11 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4.12 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยงในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
- 5.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- 5.4 การลงมติที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีที่การลงมติเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ชี้ขาด
- 5.5 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ หรือมีเรื่องที่ต้องหารือร่วมกัน
- 5.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.7 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมาย เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

6. ค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

-ลายมือชื่อ-

(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ประธานกรรมการ