



บริษัท ไทยเพอร์ซิเด็นท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

กฏบัตร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. องค์กรประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

3.3 กรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม กรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการสรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

5.2 ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 ด้านธรรมาภิบาล

6.1.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

6.1.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

6.1.4 ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.1.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง

6.2.1 พิจารณาสอบถาม และนำเสนอ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.2.2 พิจารณาสอบถามและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

6.2.3 กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง



6.2.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

6.2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6.2.6 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (CG&RM Team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2.7 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ลงชื่อ บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัทฯ