



บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Good Corporate Governance) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านเกี่ยวกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 9001, ISO 14001) ที่บริษัทดำเนินการอยู่แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) โดยสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ รวมอย่างน้อย 3 คน โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 คน

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และจะแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

3.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งนั้น กรรมการใหม่จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทนเท่านั้น

## 4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.2 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

4.3 จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นร่วมกัน

4.4 การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

4.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ และให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

4.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5.3 กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง



5.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

5.6 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเพื่อทำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.7 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-----

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ลงชื่อ บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ