

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee Charter)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ฉบับทบทวนประจำปี 2569 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

บันทึกการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee Charter)

ลำดับ	วันที่ได้รับอนุมัติ	วันที่บังคับใช้	สาเหตุการแก้ไข
1	21/08/2562 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562)	02/09/2562	กฎบัตรกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) ฉบับแรก
2	26/10/2565 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2565)	10/01/2566	**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1** แก้ไขกฎบัตรทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3	07/02/2566 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566)	15/02/2566	**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2** 1) แก้ไขหัวข้อ 2.2 เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) ข้อ 4.3 ตัดข้อความ “และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” ออก 3) แก้ไขข้อ 4.4 เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 4) แก้ไขข้อ 6.1 เป็นกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 5) แก้ไขข้อ 6.3 เป็นการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน 6) แก้ไขข้อ 6.8 เป็นและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
4	27/01/2567 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567)	01/02/2567	**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3** ข้อ 5.3 ตัดข้อความ “และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)” ออก

ลำดับ	วันที่ได้รับอนุมัติ	วันที่บังคับใช้	สาเหตุการแก้ไข
5	27/01/2568 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568)	01/02/2568	**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับทบทวนประจำปี 2568 (แก้ไขครั้งที่ 4)** แก้ไขข้อ 9 การทบทวน เป็นบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6	28/03/2568 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ))	01/04/2568	**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับที่ 2568/1 (แก้ไขครั้งที่ 5)** แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
7	29/01/2569 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569)	16/02/2569	**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับทบทวนประจำปี 2569 (แก้ไขครั้งที่ 6)** 1) ข้อ 5.2 ตัดข้อความ “รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 2) แก้ไขข้อ 5.3 เป็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งการกำกับ ดูแล ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

2.1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ

2.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติ

3.1. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

3.4. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามความเหมาะสม

4.2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นอย่างอื่น

4.3. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากการดำรงตำแหน่งเมื่อ

(1) พ้นสภาพการเป็นกรรมการและ/หรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

(2) ตาย

(3) ลาออก

(4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก โดยให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.4. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

4.5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นดำรงตำแหน่งแทน และจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบุคคลดังกล่าวเข้ามาแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1. กำหนดนโยบาย กรอบและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงการทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.2. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งระบุความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ผลการประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการควบคุมในปัจจุบัน และแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.4. จัดให้มีการสื่อสารความเสี่ยงองค์กรให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท

5.5. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

5.6. กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5.7. รายงานปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และผลของการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อบริษัทและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5.8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

6.2. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

6.3. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.6. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า

6.7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

6.8. การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยงกระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มประชุม และออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

6.9. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม และเสนอให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านพิจารณาในการประชุม

คราวถัดไป โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่นำเสนอ รวมทั้งความเห็นที่ประชุม และมติที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะและรายบุคคล โดยวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลจะเป็นการประเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) และ/หรือประเมินแบบไขว้ (Cross evaluation) ร่วมกัน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไข

8. การรายงาน

8.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการประชุม ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง และผลของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน หรือรายงานอื่นใดที่เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสหรือกรณีที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

8.2. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. การทบทวน

บริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ฉบับทบทวนประจำปี 2569 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

.....

(นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)