กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และการมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างมีประสิทธิผล เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีหน้าที่ที่สำคัญ คือ การสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านขององค์กร ติดตามและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

2. นิยาม

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง	คณะกรรมการ ของบริษัท
“คณะกรรมการบริหาร”	หมายถึง	คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	หมายถึง	คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท
“ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายถึง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท
“กรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายถึง	กรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท

3. องค์ประกอบ

3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจำนวนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

3.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือพนักงานในองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับ

การประชุม การนัดหมาย การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องก็ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

4.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

5. การประชุม

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้กำกับดูแลให้เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก็ได้ และในกรณีจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงวันประชุมให้เร็วหรือช้ากว่ากำหนดการประชุมเดิมก็ได้

5.3 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

5.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.5 ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางไกลผ่านทางระบบ Microsoft Teams Meeting หรือระบบอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

5.6 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามที่เห็นสมควร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม

6.2 จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

6.3 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสม หรือเมื่อได้รับการร้องขอ

6.4 กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว

6.5 ติดตาม ประเมินและกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

6.6 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นอนุมัติ ทั้งนี้รวมไปถึงการให้ความเห็นในแนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และ แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ เหมาะสม

6.7 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในการชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ เห็นสมควร ทั้งนี้ให้ถือว่าการได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือของพนักงานในทุกระดับกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการขอให้หน่วยงานกลุ่มบริษัทดำเนินการหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติม

6.10 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรโดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)

6.11 ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

6.12 ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

6.13 จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความเหมาะสม

6.14 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.16 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

7.1 จำนวนครั้งที่ประชุม

7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม

7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 ให้มีผลนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(นายสุธรรม โตทับเที่ยง)

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)