

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563)
(ผ่านการเห็นชอบให้ปรับปรุงโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 / 2564
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการเสนอแต่งตั้ง หรือเสนอเพิกถอน หรือเสนอปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 3.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3.2 กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
- 3.3 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 3.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหรือพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อหารือ ขอความเห็นหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

5.3 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม

5.4 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

5.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

5.6 การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี