

# กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้จัดให้มีระบบ การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดมาตรการจำกัด ป้องกัน รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงติดตามสถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

### 1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ และความเสี่ยงในภาพรวม รวมถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์แผนงาน และ การดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร
3. เพื่อให้สามารถค้นหา ระบุ จำกัด และป้องกันความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาสและ/หรือผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้

## 2.องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้นคณะ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 2คน

## 3.วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
- 3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.ตาย
  - 2.ลาออก
  - 3.ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  - 4.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งแล้วแต่กรณี
  - 5.ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งแทนเพื่อให้มี

จำนวนกรรมการครบตามที่กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### 4 การประชุม

##### 4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอและมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

##### 4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ กรณีจำเป็น

##### 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

##### 4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### 5 อำนาจดำเนินการ

5.1 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.2 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

## 6 หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องรวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

6.3 ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

6.4 ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

6.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.7 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.8 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.9 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6//61เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเป็นต้น

นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส

ประธานบริหารความเสี่ยง