



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆในบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และอาจจะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระและเอกสารสำหรับการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2.2 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อ
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือการดำรงตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารของบริษัทและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

2.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - ข) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ค) ลาออก



- ง) เสียชีวิต
 - จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออกภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระและต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท

4. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - ก) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - ค) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)



- (2) วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
- (3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทมีการบริหารและดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (5) พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- (7) กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (8) มีอำนาจในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- (10) รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
- (11) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้



- (3) ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสถานที่ประชุม นั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้
- (4) องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6. การรายงาน

- (1) ในการบันทึกการประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเอง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

8. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ และบริษัทอาจทบทวนหรือปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

(พลเอก ดร.รจ กสิวุฒิ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)