



บริษัท ศุภผล จำกัด (มหาชน)
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ศุภผล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) โดยบริษัทฯ แบ่งแยกหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Business Unit) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลการปฏิบัติงานและพัฒนาธุรกิจทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

จึงเห็นสมควรให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ท่าน

2. คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตาม 2.1 - 2.2 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตาม 3.1 แล้ว ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ แทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทน

4. การประชุมและองค์ประชุม

- 4.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนได้ตามที่เห็นสมควร
- 4.4 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกคนละหนึ่ง (1) เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีการลงมติเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่ง (1) เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณา ออกเสียงลงคะแนน หรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ กรณีไม่ชัดเจน ให้กรรมการท่านนั้น สอบถามความเห็นในที่ประชุม
- 4.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

- 4.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
- 5.1 กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - 5.2 กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายนอก (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และความเสี่ยงในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, social, and corporate governance: ESG Risk) รวมถึงความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk)
 - 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map) และแผนภูมิเรดาร์ความเสี่ยง (Risk Radar Chart) โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และระดับของความเสี่ยง
 - 5.4 กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
 - 5.5 จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงที่สำคัญ
 - 5.6 ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และกำกับดูแลให้มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
 - 5.7 พิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance: ESG)
 - 5.8 กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ
 - 5.9 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 - 5.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 5.11 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสื่อสาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน
 - 5.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
 - 5.13 กำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน
 - 5.14 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
 - 5.15 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
 - 5.16 กำกับดูแลและติดตามผลการพัฒนาวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance: ESG)
 - 5.17 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การรายงาน

ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานที่ประชุมสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ / หรือ เพื่อพิจารณา

7. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

ประทีป ตั้งมติธรรม

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท