

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 1.2 เพื่อกำกับดูแลและดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
- 1.3 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับและเข้าใจถึงความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการทำงานปกติที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงจัดการอย่างเหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 1.4 ทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประกอบไปด้วย กรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกและให้กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ อัน ได้แก่ เสียชีวิต การลาออก การถูกถอดถอน และการพ้นสภาพด้วยเหตุอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกกรรมการ หรือ ผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนมาแทน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิตและจำหน่าย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบในการผลิต ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ความเสี่ยงเรื่องการลงทุน โดยรวมถึงการกีดกันการการลงทุน และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- 3.2 กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้ง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 3.3 กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ตรวจสอบติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.4 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
- 3.5 กำกับดูแล ติดตามและสอบถามการรายงานบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 3.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 3.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมและรายงาน

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้เลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 4.6 จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รับรองและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

5. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6. การประกาศใช้

ทั้งนี้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และจะทบทวนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561