



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ภิบาล และความยั่งยืน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee) ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของบริษัท ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้กลุ่มบริษัท MFEC Group ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร และการกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาศัยพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) เชื่อมโยงกับบริบทขององค์กร วัฒนธรรม ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางสากล มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน จะปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล สอบทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ MFEC Group และทำหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ให้มีโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เพื่อช่วยให้ MFEC Group บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืนและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และช่วยกำกับการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรมีความยั่งยืนและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน

3. การดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ และความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ และความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดออกตามวาระ
 - ลาออก ให้อำนาจให้ลาออกต่อประธานคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้
 - พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
 - เสียชีวิต
 - ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการบริษัท

4. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ และความยั่งยืน และค่าตอบแทนของกรรมการท่านอื่นที่ไม่เป็นผู้บริหาร กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 บริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณาและนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณาสอบถามและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 3) กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 4) สอบถามรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร
- 6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 7) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

- 8) พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 10) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ผู้บริหาร/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ให้บรรลุตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

5.2 บรรษัทภิบาล

- 1) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 2) ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท
- 3) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- 4) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการกำกับดูแลกิจการให้ทราบเป็นระยะ
- 5) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.3 ความยั่งยืน

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 2) ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
- 3) ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
- 4) สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล

- 5) ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง

6. การประชุม

- 1) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน สามารถเชิญบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมได้
- 2) ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม และในการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 3) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน อาจเรียกประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากเพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5) หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 6) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึก รายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 7) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ให้ประธานอนุกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน มีเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน มีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดและเลขานุการไม่มีสิทธิออกเสียง

7. การรายงาน

นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต

และรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท และไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละ 1 ครั้ง

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ของ MFEC Group โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

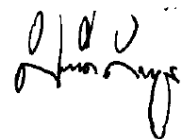
10. การพัฒนาและการฝึกอบรม

การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืนเพิ่มเติม โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรม จัด Workshop หรือส่งคณะกรรมการเข้าฝึกอบรม

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 โดยผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



(ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทภิบาล และความยั่งยืน



(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท