

## คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้นี้ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และติดตามการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อจำกัดให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

### 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 2.1 คณะกรรมการ

1. คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร. เพ็ชร ชินบุตร	กรรมการ
3. ดร. Raymond Ramiah	กรรมการ
4. คุณศิริพร ภักดี	กรรมการ
5. คุณกริช ลีถาวร	กรรมการ
6. คุณนนทพันธ์ อัครสุวรรณศรี	กรรมการ
7. คุณชัชชัย ทองประมูล	กรรมการ
8. คุณสุรพล นิลบน	กรรมการ
9. คุณกฤษดา อำนวยวิทยากุล	กรรมการ
10. คุณวิรัตน์ มีตัน	กรรมการ
11. คุณจกตุพงษ์ ปิ่นนาค	กรรมการ
12. คุณยิ่งยศ สุขใจ	กรรมการ
13. คุณวรรณวิภา ชุ่มสวัสดิ์	กรรมการ
14. คุณเมทธีย์ เขียวช่วย	กรรมการ
15. คุณหทัยวรรณ รากผักแว่น	กรรมการและเลขานุการ

### 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการดังนี้

- 3.1 ดูแลและอนุมัติการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนของการควบคุมภายในบริษัทฯ
- 3.2 ดูแลการออกแบบและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (รวมถึงการรายงาน ระบบการตรวจสอบภายใน) ร่วมกับกระบวนการและระบบทางธุรกิจที่มีอยู่
- 3.3 จัดทำรายงานสำหรับการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพของการจัดการของความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปิดเผยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.4 จัดทำนโยบายสำหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของระบบเหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.5 กำกับดูแลระบบภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และประเมินนโยบายดังกล่าวด้วย
- 3.6 อนุมัตินโยบาย และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงาน ที่พึงปฏิบัติต่อ คู่ค้า ลูกค้า และผู้รับเหมา รวมถึงให้ความเคารพในสิทธิของพวกเขาเหล่านั้น แจ้งพนักงานทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้วย
- 3.7 อนุมัติและจัดทำรายงานสรุปผล การกำกับดูแลความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่คนทั่วไป
- 3.8 นำไปรวมในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดไว้
- 3.9 เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป
- 3.10 เรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นเป็นการสมควร

#### 4. องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม

- 4.1 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่า ครบองค์ประชุม
- 4.2 การออกเสียงลงมติในที่ประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิชี้ขาด
- 4.3 การลงมติในที่ประชุมอาจใช้วิธีลงมติเวียนได้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นซึ่งหากไม่มีการลงมติดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายแก่บริษัท ทั้งนี้ มติเวียนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากประธานด้วย เรื่องที่ได้มีการลงมติเวียนดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอในที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อให้การรับรอง

#### 5. การจัดประชุม และรูปแบบการประชุม

- 5.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการของบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.3 ประธานจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากในกรณีที่ประธานไม่สามารถร่วมประชุมหรือทำหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 5.4 การประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดมาร่วมประชุม การออกเสียงลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก
- 5.5 การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้หลักเกณฑ์การจัดประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

#### 6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 6.1 ประธานและกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยประธานและกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- 6.2 ประธานและกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
  - ลาออก
  - เสียชีวิต

- พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

(นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์)  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง