


กฎบัตร

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)



BEYOND
ANIMAL
WELLBEING



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทร่วม (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยส่งผลให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่านเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรม
- (2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น



การแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (5) ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
- (6) ขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรนี้
- (7) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรณีตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแทน

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) พิจารณาประเมิน ทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท (Identification of Risk) และให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
- (2) พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ที่สำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงทบทวนนโยบายความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - (ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - (ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - (ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 - (ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)



- (3) พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (4) กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- (5) พิจารณากำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
- (6) พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยง อาจเป็นวิธีการตอบสนอง เช่น การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
- (7) กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการอนุมัติ
- (8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
- (9) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- (10) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- (11) ดูแลให้กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
- (12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบของโครงการการลงทุน ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในการลงทุนนั้นๆของกลุ่มบริษัท

6. การประชุม

- (1) ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร แต่จัดให้มีการประชุมรายไตรมาสอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
- (2) ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งการนัดประชุมพร้อมส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน โดยล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
- (3) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และรับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน รวมทั้งเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นได้

7. องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงาน

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบในทุกๆ ไตรมาส

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ท้าว ดิษฐ์

(ศ.น.สพ. ดร.ทวิศักดิ์ ส่งเสริม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

Wanchai

(นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)