



SHIN Steel
(Thailand)

กฏบัตร “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”



 SHIN Steel (Thailand) <small>GO WITH PEOPLE</small>	กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เอกสารเลขที่ : Charter -04
		วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

คณะกรรมการบริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและพนักงานในระดับผู้บริหารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คนให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.3 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งพนักงานซึ่งเป็นผู้บริหารผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 คนดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
- 1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
- 2.4 มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจญาณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 2.5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 SHIN Steel (Thailand) <small>GO WITH PEOPLE</small>	กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เอกสารเลขที่ : Charter -04
		วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

- 2.6 สามารถใช้เวลาเพื่อปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.1 กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 - 3.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
 - 3.3 ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการวิธีบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
 - 3.4 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
 - 3.5 มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่ บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
 - 3.6 รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
 - 3.7 จัดให้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงด้าน ซึ่งครอบคลุมประเภทความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ความเสียหาย และแนวโน้มซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
 - 3.8 จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
 - 3.9 ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
 - 3.10 จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
 - 3.11 กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่อหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
 - 3.12 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

 SHIN Steel (Thailand) <small>GO WITH PEOPLE</small>	กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เอกสารเลขที่ : Charter -04
		วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

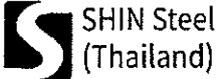
- 3.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 3.14 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 3.15 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อเห็นควรให้มีการแก้ไข

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ แล้วได้รับแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรนี้
 - (5) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทหรือพนักงานของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
- 4.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน กรรมการผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัท โดยจะต้องแจ้ง และยื่นหนังสือการลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะลาออกได้

5. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

 SHIN Steel (Thailand) GO WITH PEOPLE	กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เอกสารเลขที่ : Charter -04
		วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

- 5.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีตามที่กฎหมายกำหนด
- 5.3 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.5 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนได้เสียงในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.8 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียใดในเรื่องที่พิจารณาจะต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงเรียกประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการนำส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมและนำส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับรองรายงานการประชุม

 SHIN Steel (Thailand) GO WITH PEOPLE	กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เอกสารเลขที่ : Charter -04
		วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่างๆ ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบุมติและความเห็นในการ พิจารณาวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- รายงานกิจกรรมที่พิจารณาและดำเนินการในรอบปี
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าควรเสนอให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือรับทราบ เป็นต้น

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568



(ศ. ดร. อาชา ประทีปเสนา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

