

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

## คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงหลักของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร	ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
2. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท	กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
3. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
4. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
นายไบรอัน เดลาณี	เลขานุการคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงควรประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยจะได้รับการแต่งตั้ง ถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่านควรเป็นกรรมการอิสระและต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด

วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงหลักของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว

ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะประสานงานกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการสนับสนุนงานของกรรมการตรวจสอบในการสอบทานความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงนั้น

## คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ข้อควรปฏิบัติและแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

2. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและกระแสเงินทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึงการกำหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. รับรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนประธานคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง
6. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัทและแบบรายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
7. สอบทานหัวข้อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงเห็นสมควรเป็นครั้งคราว
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงมีอำนาจในการมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอาจเห็นสมควรตามดุลยพินิจและมีอำนาจในการอนุมัติค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการว่าจ้างที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะรายงานผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท และจะรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะทบทวนความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้และให้คำแนะนำเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

## แนวทางปฏิบัติหลัก

คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงได้วางแนวทางปฏิบัติหลักเพื่อสนับสนุนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงดังนี้

1. การจัดประชุม: คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งโดยปกติจะกำหนดให้จัดประชุมในวันเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
2. วาระการประชุม: ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงมีอำนาจในการอนุมัติการกำหนดวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะสอบถามวาระการประชุมและรับข้อมูลของแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าจากประธานคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

3. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท: ประธานคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะจัดทำรายงานร่วมกัน เพื่อสรุปความเสี่ยงหลักและประเด็นต่างๆ เพื่อระบุถึงการดำเนินการและแนวโน้มเกี่ยวกับความเสี่ยงในระดับองค์กรและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. การสอบทานความเสี่ยง: คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรเป็นระยะ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
5. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้: คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กรที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะสอบทานและอนุมัติวิธีการบริหารความเสี่ยง การจำกัดความเสี่ยงหลัก นโยบายและกระบวนการในการลดความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการในการปฏิบัติหากระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้
6. การเพิ่มพูนความรู้: คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงจะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและประเด็นเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ