

## กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

### บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Corporate Governance Code) และการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงที่ได้ประกาศมาก่อนหน้านี้ทุกฉบับ และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยทั้งหมดต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

#### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการชุดเดิม กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3.3 กรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) ให้ออก หรือพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานบริษัท
- (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

3.4 กรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

#### 4. การประชุม

##### 4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

##### 4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

##### 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

##### 4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น
- 5.2 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

## 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 6.1 ด้านธรรมาภิบาล

- 6.1.1 กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- 6.1.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 6.1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.1.4 ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.1.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 6.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 6.2.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้ความชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.2.2 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 6.2.3 ติดตาม ดูแล ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 6.2.4 ติดตาม ดูแล ให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 6.2.5 ประเมิน และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
- 6.2.6 ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 6.2.7 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.2.8 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง นี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป



(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)

ประธานกรรมการบริษัท