บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ฉบับที่ 1: ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559)

(ฉบับที่ 2: ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ มีหน้าที่สร้างความตระหนักและ การร่วมมือรับผิดชอบ ตลอดจนกำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรฉบับนี้ รวมทั้งกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ("คณะอนุกรรมการ") ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. สมาชิกของคณะอนุกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัท จะเลือกสมาชิกคนหนึ่งของคณะอนุกรรมการ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. หากมีเหตุใดที่ทำให้จำนวนกรรมการ ของคณะอนุกรรมการมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ทั้งนี้เพื่อเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
5. เลขานุการคณะอนุกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการจัดประชุม การจัดทำวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. การเรียกประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ประธานคณะอนุกรรมการ หรือเลขานุการคณะอนุกรรมการ โดยคำสั่งของคณะอนุกรรมการ ส่งหนังสือประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งนัดประชุมด้วยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ต้องมีกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ที่บริษัทแต่งตั้งจึงครบองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การออกเสียงในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วย ให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท
6. คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องพิจารณาใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
7. เลขานุการคณะอนุกรรมการ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
8. กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ประชุม และนำส่งคณะอนุกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมของคณะอนุกรรมการ และเพื่อง่ายต่อการอ้างอิง
9. ให้ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นผู้รายงานการประชุมต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

<u>การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม การลงมติ</u>

สมาชิกของคณะอนุกรรมการ ควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับองค์ประชุมจะถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีอำนาจในการดำเนินการในนามของคณะอนุกรรมการ

<u>การพ้นจากตำแหน่ง</u>

1. การพ้นจากตำแหน่ง หมายความถึง การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือครบวาระ หรือการลาออก หรือการคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง หรือถึงแก่กรรม
2. กรณีที่สมาชิกลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ

<u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u>

1. การดำรงตำแหน่งของสมาชิกของคณะอนุกรรมการมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. สมาชิกของคณะอนุกรรมการ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

<u>การรายงานผลการปฏิบัติงาน</u>

1. ประธานคณะอนุกรรมการจะต้องรายงานอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการดำเนินการหลังจากที่มีการประชุมในแต่ละครั้ง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. คณะอนุกรรมการต้องให้คำแนะนำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการหรือปรับปรุงตามความจำเป็น

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะอนุกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน: เพื่อความเชื่อมโยงและสอดคล้องของเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ
2. การบริหารความเสี่ยง:
    - วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และอาจส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ และรายงานความเสี่ยง ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
    - ทบทวนความพอเพียง ความมีประสิทธิภาพของระบบ บริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
    - เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
    - กำกับดูแล สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
    - กำหนดนโยบายให้คำแนะนำ กำกับดูแลและสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Plan: BCM) เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ควรระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

      1) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

      2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)

      3) แผนการกู้คืนการดำเนินงานให้กลับคืนสู่สภาพการดำเนินงานตามปกติ (Recovery Plan)

      4) การฝึกอบรม ทดสอบและประเมินผล (Training, Exercising and Auditory)

      5) แผนการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง (Communication)

3. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวนผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี

4. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน ของอนุกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
5. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
6. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการ อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการต่อไป
9. ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เพื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ดดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

<u>ค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

<u>การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร</u>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร