

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปริญญา ไวรวัฒนา	ประธาน
2	นายอภิรักษ์ ฤ ะนอง	กรรมการ
3	นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการ
4	นางสาววิณา เลิศนิมิตร ¹	กรรมการ
กรรมการที่ออกระหว่างปี		
1	นายฉัตรชัย เอียสกุล ²	กรรมการ

หมายเหตุ : ¹นางสาววิณา เลิศนิมิตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

²นายฉัตรชัย เอียสกุล แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่สำคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
- 1.3 จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จากพนักงานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และดำเนินการติดตามอย่างเหมาะสม
- 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5 สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี

2. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

- 2.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการกำหนดคำตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 2.3 พิจารณานุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- 2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 3.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- 3.3 กำหนดให้มีการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการหากมีมูลความผิดเกิดขึ้น
4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
- 4.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรายงาน
- 5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งในการประชุม
 - จำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
 - ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
6. หน้าที่อื่นๆ
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินตนเองประจำปีตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ บริษัททราบ
- 6.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท และนำเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปกป้อง หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ ¹	ประธาน
2	นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการ
3	นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ
4	นางสาววิณา เลิศนิมิตร ²	กรรมการ
กรรมการที่ออกระหว่างปี		
1	นายฉัตรชัย เอียสกุล ³	กรรมการ
2	นายอภิรักษ์ ฅ ระนอง ⁴	ประธาน

หมายเหตุ : 'นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์' เดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

²นางสาววิณา เลิศนิมิตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

³นายฉัตรชัย เอียสกุล แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

⁴นายอภิรักษ์ ฅ ระนอง เดิมดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ได้จัดสรรกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยนายอภิรักษ์ ฅ ระนอง ได้พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- งานด้านการสรรหา
 1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
 4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
 5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน
 1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
 2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
 5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอนันต์ ณ ระนอง ¹	ประธาน
2	นายปริญญา ไหววัฒนา ²	กรรมการ
3	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการ
4	นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง ³	กรรมการ
กรรมการที่ออกระหว่างปี		
1	นายฉัตรชัย เอียสกุล ⁴	กรรมการ

หมายเหตุ : ¹นายอนันต์ ณ ระนอง เดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

²นายปริญญา ไหววัฒนา เดิมดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ได้เปลี่ยนแปลงให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

³นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

⁴นายฉัตรชัย เอียสกุล ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

- 1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- 3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนของบริษัท

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสริต พัฒนะเมลิ้ง (กรรมการผู้จัดการ)	ประธาน
2	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ
3	นางสาวภัทรา ชัยยศบุญณะ ¹ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	กรรมการ
4	นายคาซุนิริ ชูโคะ ² (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ
5	นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	กรรมการ
6	นายสุทน เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไป (วิชาการ) - ส่วนงานสนับสนุนการผลิต)	กรรมการ
7	นายกิตติพงษ์ สามสาหร่าย ³ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ
8	นายฤทธิชัย เทียมไธสงค์ ⁴ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ
กรรมการที่ออกกระหว่างปี		
- ไม่มี -		

หมายเหตุ: ¹นางสาวภัทรา ชัยยศบุญณะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เดิมดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจและส่วนงานวิจัยและพัฒนา

²นายคาซุนิริ ชูโคะ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เดิมดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา

³นายกิตติพงษ์ สามสาหร่าย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เดิมดำรงตำแหน่งผู้จัดการ - ฝ่ายวิศวกรรม

⁴นายฤทธิชัย เทียมไธสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เดิมดำรงตำแหน่งผู้จัดการ - ฝ่ายประกันคุณภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

- กำหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
- กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท
- รายงานและประสานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ ขอคำแนะนำ และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มิบังจักษ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง