



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569



เรื่อง	สารบัญ	หน้า
1. วิสัยทัศน์		2
2. องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		2
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		2
4. บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		3
5. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		3
6. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		4
7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		5
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		5
9. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		5

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

(Charter of the Risk Management Committee)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรมรวบรวมติดตามความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารอย่างน้อย 4 คน โดยเป็นกรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมึลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 สอบทานนโยบาย และ แผนการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ในอันที่อาจกระทบต่อความสำเร็จของ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านองค์กรและการบริหารงานบุคคล ความเสี่ยงอุบัติใหม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.2 กำกับดูแล และให้คำแนะนำ ต่อการดำเนินการของแผนการจัดการความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหารซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ จำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกเชิงป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (risk management culture) ที่เหมาะสม
- 4.4 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อร่วมกันพิจารณาการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 4.5 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และ แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.6 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 4.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- 5.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยการนับระยะเวลา 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

5.2 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
- (ค) ลาออก
- (ง) เสียชีวิต

5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออก พร้อมสำเนาหนังสือลาออก ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อน จนกว่ากรรมการบริหารความเสี่ยงคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่

6. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้หากมีประเด็นที่สำคัญเกิดขึ้นและมีความจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 6.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น หรือให้ส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 7.2 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) จำนวนครั้งในการประชุม
 - (ข) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - (ค) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

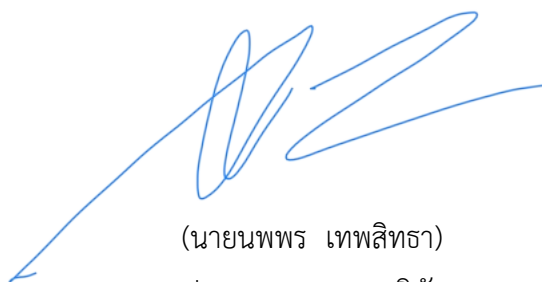
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี


9. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569



(นายณพพร เทพสิทธา)
ประธานกรรมการบริษัท



นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง