



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน

| คณะกรรมการบริษัท | |
|------------------|------------------------|
| ครั้งที่ 1 | วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 |
| ครั้งที่ 2 | วันที่ 22 มกราคม 2563 |
| ครั้งที่ 3 | วันที่ 22 มกราคม 2564 |
| ครั้งที่ 4 | วันที่ 25 มีนาคม 2564 |
| ครั้งที่ 5 | วันที่ 22 ธันวาคม 2565 |
| ครั้งที่ 6 | วันที่ 20 ธันวาคม 2566 |
| ครั้งที่ 7 | วันที่ 24 มกราคม 2568 |
| ครั้งที่ 8 | วันที่ 16 ธันวาคม 2568 |

หมายเหตุ : พิจารณารับรองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2568 วาระที่ 4.6



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้ จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารจัดการ และการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ งบประมาณ อำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

2. คุณสมบัติ

- 2.1 มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2.2 เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 2.3 มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
- 2.4 มีความเข้าใจหลักบริหารเป็นอย่างดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 2.5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 2.6 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
- 2.7 ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อิสระ และเที่ยงธรรม

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
- 3.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นผู้คัดเลือกกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.1.3 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และต้องเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
- 3.1.4 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงทั้งคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.3.1 กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ค) ลาออก
 - ง) ตาย



บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)

จ) มาตรฐานสัมฤทธิ์การเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้

ฉ) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากการดำรงตำแหน่ง

3.3.2 การลาออกของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง กรณีที่ยังดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทหรือเป็นผู้บริหารอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง อาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้

4.2 ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ยกเว้นในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.4 กรณีที่มีกรรมการเข้าประชุมสองคน การลงมติต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

4.5 การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.6 การลงคะแนนเสียง กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

4.7 เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธานหรือกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

4.9 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงสามารถเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

5.1 อำนาจดำเนินการ

5.1.1 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก โดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

5.1.2 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเชิญพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

5.1.3 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงเรียกประชุมเพื่อรายงาน หรืออนุมัติการดำเนินการ

5.1.4 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีอำนาจสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น



บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)

และคำแนะนำแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะทำงานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ในกรณีพบสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนา

5.15 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

5.2 ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ

5.2.1 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2.2 พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ และจัดสรรงบประมาณประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

5.2.3 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการลงทุน และงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2.4 เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบันในการประชุมครั้งถัดไป

5.2.5 อนุมัติการใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต หรือสินค้าเพื่อการจำหน่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเงินมัดจำวัตถุดิบ (ต่อกลุ่มบริษัท) ในวงเงินต่อรายการที่ไม่เกินกว่า 750 ล้านบาท¹

5.2.6 อนุมัติการใช้จ่ายในการลงทุน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หรือทรัพย์สินถาวร ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท

5.2.7 อนุมัติการยกเลิก รวมถึงการรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

5.2.8 พิจารณาเงินปันผลประจำปี หรือเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

5.2.9 พิจารณากำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารองค์กร

5.2.10 จัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านการรายงาน
- ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านการทุจริต

5.2.11 ติดตาม กำกับ ดูแล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.12 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

5.2.13 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5.2.14 ทบทวนกฎบัตร นโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

5.2.15 จัดทำรายงานการบริหารและจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

5.2.16 จัดประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

¹ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 วาระ 4.2 ทบทวนอำนาจอนุมัติวงเงิน



บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)

5.2.17 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

5.2.18 พิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

5.2.19 ทบทวนนโยบาย ด้านความยั่งยืนขององค์กร ให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

5.2.20 พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน ก่อนเผยแพร่โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง จะต้องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณา กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
- ค) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ

6.2 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานการกำหนดที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- ก) จำนวนครั้งในการประชุม
- ข) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ค) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ลงชื่อ Signed
(นายสมชัย เลขะพนธ์พานิช)
ประธานกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน

ลงชื่อ Signed
(นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน)
ประธานกรรมการบริษัท