



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

หมายเหตุ : พิจารณารับรองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568 วาระที่ 4.8



บริษัท แอปิโก้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้ จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง บริษัท แอปิโก้ 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) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้

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 และคำแนะนำแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะทำงานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ในกรณีพบสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนา



บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)

5.15 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้กับ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

5.2 ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ

5.2.1 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับขอบเขตความ รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2.2 พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการลงทุน ของบริษัทฯ และจัดสรรงบประมาณประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

5.2.3 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการลงทุน และ งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2.4 เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบันในการประชุมครั้งถัดไป

5.2.5 อนุมัติการใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต หรือสินค้าเพื่อการจำหน่ายสำหรับการดำเนิน ธุรกิจตามปกติ หรือเงินมัดจำวัตถุดิบ (ต่อกลุ่มบริษัท) ในวงเงินต่อรายการที่ไม่เกินกว่า 750 ล้านบาท¹

5.2.6 อนุมัติการใช้จ่ายในการลงทุน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หรือทรัพย์สินถาวร ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท

5.2.7 อนุมัติการยกเลิก รวมถึงการรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

5.2.8 พิจารณาเงินปันผลประจำปี หรือเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ อนุมัติ

5.2.9 พิจารณากำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารองค์กร

5.2.10 จัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านการรายงาน
- ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านการทุจริต

5.2.11 ติดตาม กำกับ ดูแล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมต่อ เหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.12 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

5.2.13 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5.2.14 ทบทวนกฎบัตร นโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้นำเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณานุมัติ

5.2.15 จัดทำรายงานการบริหารและจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการ ความเสี่ยง

5.2.16 จัดประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี และ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2.17 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

¹ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 วาระ 4.2 ทบทวนอำนาจอนุมัติวงเงิน



บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)

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 จัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

-Signed by-

ลงชื่อ _____
(นายสมชัย เลหะพจน์พานิช)
ประธานกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน

-Signed by-

ลงชื่อ _____
(นายเกรียงไกร รักชกุลชน)
ประธานกรรมการบริษัท