

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ กรอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน

2) เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทได้อย่างมีระบบ

3) เพื่อสร้างกลไกการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท มีการรายงานและประเมินผลงาน เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

#### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน โดยที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน

2) คณะกรรมการพ้นสภาพด้วยการลาออก หรือถูกถอดถอน

3) เลขานุการถูกแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม

#### 3. อำนาจหน้าที่

1) เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

2) พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และให้

ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

3) ดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4) ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5) รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงความเสี่ยงของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการจัดการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

6) ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

7) ดูแลกิจการให้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

8) ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรนำผลประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความเสี่ยงของ บริษัท

9) พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ สำหรับวาระที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

10) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

#### 4. การประชุม

1) ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะที่ดำรงตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าเป็นครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เลือกกรรมการในที่ประชุมทำหน้าที่แทน

2) ในการออกเสียงกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

3) กำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด

## 5. การรายงาน

1) จัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report ของบริษัทฯ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคล เพื่อการปรับปรุง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

(นางพิสมัย บุญเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)