



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนียนเฮาส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้กำหนดกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง บทบาท อำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินกิจการ
ต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

2. คำจำกัดความ

กฎบัตร	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท	หมายถึง	บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารระดับสูง	หมายถึง	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮาส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

3. กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง สนับสนุนและดำเนินการให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยการรับทราบ สอบทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท

3.1 การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทดูแลงานด้านการบริการความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารความเสี่ยง
- 3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น
- 5) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ลาออก
 - (2) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - (3) เสียชีวิต



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนียนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านอื่น
- 6) คำตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.2 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ชี้แจงข้อมูล
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เข้าร่วม
ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลสำหรับ
ความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับเชิญ สอบถาม
หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการให้หน่วยงานของบริษัท ดำเนินการ
หรือปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท
จะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นอนุมัติ
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk
Tolerance) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ
อนุมัติ
- 5) รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และ
มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- 6) ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธี
ป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการ
ดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

- 7) ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่บริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 8) ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ ในภาพรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
- 9) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความถี่ ความถี่ และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำ
- 10) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ส่วนบริหารความเสี่ยง
- 11) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินไป อัตราค่าจ้างของส่วนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และการว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่บริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว
- 12) สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัท ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในด้านการลงทุนของบริษัท

3.3 การประชุม

- 1) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมเป็นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยสามารถเชิญบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมก็ได้



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

- 2) ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 3) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้
- 6) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือหน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมให้นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม
- 7) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง

3.4 การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานสถานะความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบและแนวทางบริหารความเสี่ยง สามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้ และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยมีการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนียนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

4. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่าง
สม่ำเสมอเป็นประจำปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท