



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

สำนักงานใหญ่ : 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Head Office : 69/1 Soi Bangkhunthian 14, Bangkhunthain Rd, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel 0-2415-1007, 0-2415-1061, 0-2415-7657-8 Fax : 0-2416-1241, 0-2415-0845



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์.....	3
2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง.....	3
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	3
4. วาระการดำรงตำแหน่ง	4
5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ.....	4
6. การประชุม	6
7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7
9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	7
10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	8

ANNIVERSARY



1. วัตถุประสงค์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้ง การกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงและมาตรการเพื่อควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงมีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง หรือหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อบริหารความเสี่ยงของบริษัท และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

- (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวข้อง
- (2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือผู้อื่นวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการด้วย) โดยอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
- (2) ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเหลือน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีข้างต้น จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
- (3) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - (ก) เสียชีวิต
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทกำหนด
 - (ง) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) และ/หรือ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่กรรมการบริษัท)
 - (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ผลในหนังสือลาออก

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

- (2) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยงซึ่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเสนอ และมีประสิทธิภาพที่จะควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- (3) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรที่มีผลกระทบต่อนโยบาย การดำเนินงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- (4) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
- (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สูงสุด และแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- (6) พิจารณากำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมิน และติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
- (7) กำกับดูแลให้คณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายรวบรวมผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาทราบ และเสนอแนะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (8) พิจารณาและให้ความเห็นในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญกรณีผลการประเมินความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ ที่บริษัทกำหนด
- (9) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร
- (10) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



- (11) สื่อสารและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- (12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- (13) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
- (14) ประธานงาน สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- (15) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- (1) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ/หรือ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- (2) ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม
- (3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (4) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- (5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- (6) หากกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้กรรมการดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- (7) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการ



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

บริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียง

- (8) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- (1) จำนวนครั้งในการประชุม
- (2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- (3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้
- (5) ข้อมูลของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ถูกแต่งตั้ง (ถ้ามี)

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

10. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนด คำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

