



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee Charter)
ฉบับที่ 1 (28 พฤษภาคม 2569)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ผู้จัดทำ	เลขานุการบริษัท
เห็นชอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. คำนิยาม	4
2. วัตถุประสงค์	4 - 5
3. องค์ประกอบ	5
4. คุณสมบัติ	5
5. วาระการดำรงตำแหน่ง	5 - 6
6. การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง	6
7. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	6 - 7
8. การประชุม	7
9. การรายงาน	7
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7

1. คำนิยาม

เพื่อประโยชน์ในการตีความและการบังคับใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ให้คำและข้อความดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนด เว้นแต่ข้อความจะระบุเป็นอย่างอื่น

“บริษัท”	หมายความว่า บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัทของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ด้านการกำหนดนโยบาย กรอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ (ต่อไปเรียกว่า “คณะกรรมการ”)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า กรรมการ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า กรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม กำกับดูแล และประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎบัตรฉบับนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท และนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัท



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทในการกำกับดูแลประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงความเสี่ยง และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคง โปร่งใส และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
- 3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมด้านธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยง หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดประชุม การจัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานที่เกี่ยวข้อง

4. คุณสมบัติ

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.2 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง การเงิน การดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- 4.3 มีความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ รอบคอบ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.4 สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ศึกษาข้อมูล และให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงและประเด็นด้านความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้อย่างเพียงพอ
- 4.5 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.6 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือหมุนเวียน กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อครบวาระ หรือก่อนครบวาระได้ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ให้ถือว่าพ้นจาก ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

6. การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง

6.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงจากกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การแต่งตั้ง การต่อวาระ และการหมุนเวียนกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมติ ของคณะกรรมการบริษัท

6.2 การพ้นจากตำแหน่ง

1. เสียชีวิต
2. ลาออก โดยต้องยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการ
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

7. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท รวมถึงประเด็นด้านความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง แนวโน้มและผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และชื่อเสียงของบริษัท
2. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว
5. ทบทวน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการ บริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



6. ทบทวนและให้ความเห็นต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite) รวมถึงติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันทีเมื่อเห็นสมควร
8. ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความสอดคล้องกัน
9. อาจขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. การประชุมอาจจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมปกติ หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล คำชี้แจง หรือความเห็นประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
4. การประชุมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
5. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและใช้อ้างอิงได้

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นด้านการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2569



ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โดะเกอิ เมททอล จำกัด (มหาชน)