



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซิโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงมีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้กิจการมีระบบกำกับดูแลที่ดี จึงเห็นสมควรจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นไว้ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
"ผู้บริหารระดับสูง" นั้นหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- 1.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษารายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์



- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ**”) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ**”) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่ จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริษัท 1 (หนึ่ง) ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นพนักงานของบริษัท 1 (หนึ่ง) ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันเดียวกันในปีถัดไป
- 3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.2.1 ตาย
 - 3.2.2 ลาออก
 - 3.2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง



- 3.2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3.2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง)
- 3.2.6 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)
- 3.2.7 ออกจากการเป็นผู้บริหารระดับสูง และ/หรือสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือเป็นพนักงานของบริษัท)
- 3.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัท เป็นหนังสือล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน
- 3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

4. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครั้ง
- 4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 (หนึ่ง) คน เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้



ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น

- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประชานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประชานในที่ประชุม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประชานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 (หนึ่ง) เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.5 กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 (หนึ่ง) คนมีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 4.6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำเสนอส่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากวันประชุม

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนดนโยบาย และกรอบการประเมิน และบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5.2 จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อาทิเช่นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5.3 กำหนดมาตรการ แนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม



- 5.4 พิจารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
- 5.5 พิจารณาให้เห็นในการติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญรวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5.6 สื่อสาร และพัฒนาให้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 5.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
- 5.9 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 5.10 จัดกิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงแจ้งให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ให้เป็นไปทางเดียวกันทั้งองค์กร
- 5.11 กำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง มาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 5.12 พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท และจัดทำรายงานให้กับคณะกรรมการบริหาร เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยต้องรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทปีละไม่ต่ำกว่า 2 (สอง) ครั้ง
- 5.13 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุความเสี่ยงหลัก และความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ผ่านการพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก และรายงานผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.14 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้
 - 5.14.1 จำนวนครั้งในการประชุม



- 5.14.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 5.14.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5.14.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 5.15 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.16 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. ค่าตอบแทน

- 6.1 ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควรตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติ

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 - 7.1.1 จำนวนครั้งในการประชุม
 - 7.1.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - 7.1.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 7.1.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 8.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

9. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

- 9.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



SINO

LOGISTICS CORPORATION

คำดังต่อไปนี้ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ได้แก่คำว่า "บริษัทจดทะเบียน" "บริษัทใหญ่" "บริษัทย่อย" "บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน" "บริษัทรวม" "อำนาจควบคุมกิจการ" "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" "ผู้บริหาร" "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" "ผู้มีอำนาจควบคุม" และ "งบการเงินรวม" (ถ้ามี) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์