



บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Risk Management Committee Charter

ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 17 ธันวาคม 2561

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1	วัตถุประสงค์	1
บทที่ 2	นโยบายการบริหารความเสี่ยง	1
บทที่ 3	ข้อความเบื้องต้น	2
บทที่ 4	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	3
บทที่ 5	ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	4
บทที่ 6	การประชุม	5
บทที่ 7	เบ็ดเตล็ด	6

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 1
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี และมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ “ คณะกรรมการ ก.บ.ส.” และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบาย เป้าหมาย ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวางแผนให้มีการปฏิบัติงาน ทบทวน กำกับและควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าบริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บทที่ 2
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการวิเคราะห์ประเมินผล และทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯทุกด้าน โดยกำกับควบคุมดูแลและกำหนดแนวทางแก้ไขหรือบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามให้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานสากล

บทที่ 3

ข้อความเบื้องต้น

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)”

ข้อ (2) ให้กำหนดบทนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังนี้

(2.1) “บริษัท ฯ” หรือ “บริษัทแม่” หมายถึง บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(2.2) “ก.ก.บ.” หมายถึง กรรมการบริษัทฯ

(2.3) “ก.ต.ส.” หมายถึง กรรมการตรวจสอบ

(2.4) “ก.บ.ส.” หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยง

(2.5) “ก.ก.ก.” หมายถึง กรรมการกำกับดูแลกิจการ

(2.6) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในหน่วยงานบัญชีการเงิน

(2.7) “ความเสี่ยง” หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายของบริษัทฯ เบี่ยงเบนไป หรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายทั้งด้านกลยุทธ์ การผลิต การจำหน่าย การตลาด การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) “การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการกำหนดความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการกำกับดูแล และควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรือให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

(2.9) “การบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร” หมายถึง การบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยการลดมูลเหตุ และหรือโอกาสที่จะทำให้องค์กรเสียหาย การทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบที่รัดกุมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นสำคัญ

(2.10) “บริษัทย่อย” หมายถึง

(ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (ข)

(2.11) “อำนาจควบคุมกิจการ” หมายถึง

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บทที่ 4

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมกิจกรรมและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการ ก.บ.ส. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายฉบับนี้

ข้อ (4) กรรมการ ก.บ.ส. ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. อยู่เสมอ

ข้อ (5) คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.บ.ส. จำนวน 1 คนให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.บ.ส. ตามที่สมควรและเหมาะสม

การคัดเลือกประธานกรรมการ ก.บ.ส. ควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติที่สามารถจะเป็นแกนนำได้ เนื่องจากประธานกรรมการ ก.บ.ส. เป็นบุคคลที่จะให้ความมั่นใจในควมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำในการประชุมให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

ข้อ (6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. ตามแต่จะเห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดประชุมและกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทุกครั้งที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี

ข้อ (7) กรรมการ ก.บ.ส. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.บ.ส. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ ก.บ.ส. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก ในกรณีที่กรรมการ ก.บ.ส. ลาออกก่อนครบวาระจะต้องแจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัท จะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถทดแทนบุคคลที่ลาออกได้

(ค) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

(ง) คณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ก.บ.ส.ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.บ.ส. แทนโดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่ง แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

บทที่ 5

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ (8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

(8.1) นำเสนอนโยบายและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน (Financial Risks), ด้านการดำเนินงาน (Operational Risks), ด้านธุรกิจ (Business Risks) ด้านกลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยงอื่น (Strategic and Other Event Risks) ทั้งหมดองค์กร

(8.2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยรวม

(8.3) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกโดยบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมดองค์กร

(8.4) กำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อหาทางลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทำได้โดยจำแนกความเสี่ยงดังนี้

RED RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งจะต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ๆ หรือโดยทันที
YELLOW RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
GREEN RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำคัญหรือยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเฝ้าระวัง หรือบริหารความเสี่ยงแต่อย่างใด

(8.5) กำกับดูแลและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

(8.6) ให้งานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง พร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และทบทวนนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลา

(8.7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. พร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละปี เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งนี้ให้ระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการ ก.บ.ส. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

(8.8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอำนาจเชิญผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาชี้แจงให้ข้อมูลในรายละเอียดและนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ทุกอย่างทุกประการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

(8.9) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมโดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

(8.10) กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในปีต่อไป

(8.11) กำหนดให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทในเครือเดียวกัน ดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเช่นเดียวกับบริษัทแม่

(8.12) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการ ก.บ.ส. เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.บ.ส. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ ของกรรมการ ก.บ.ส. ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(8.13) ปฏิบัติการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

บทที่ 6

การประชุม

ข้อ (9) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. อย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือตามที่ประธานกรรมการ ก.บ.ส. จะเห็นสมควรและเหมาะสม

ข้อ (10) กำหนดให้เลขานุการกรรมการ ก.บ.ส. นำส่งหนังสือเชิญประชุมฯ และเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการ ก.บ.ส. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลและหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ ก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

ข้อ (11) ในการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ ก.บ.ส. มาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้โดยประธานกรรมการ ก.บ.ส. เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.บ.ส. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ก.บ.ส. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.บ.ส. คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ข้อ (12) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยประธานคณะกรรมการ ก.บ.ส. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ ก.บ.ส. ที่เห็นชอบ และมีความเห็นขัดแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้

ข้อ (13) การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 7
เบ็ดเตล็ด

ข้อ (14) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ก.บ.ส. ก่อนหน้านี้นี้ทุกฉบับ และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ (15) การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ส. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

ข้อ (16) กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

.....
(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)
ประธานกรรมการบริษัท

.....
(นายอนันต์ เล้าหระณู)
ประธานกรรมการ ก.บ.ส.