



บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 7 มีนาคม 2566

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	วัตถุประสงค์	1
บทที่ 2	นโยบายการบริหารความเสี่ยง	1
บทที่ 3	บทนิยามหรือคำจำกัดความ	2
บทที่ 4	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	3
บทที่ 5	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	4
บทที่ 6	การประชุม	5
บทที่ 7	เบ็ดเตล็ด	6

บริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 1
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายและจัดระบบงานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเน้นนโยบาย เป้าหมาย ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนวางแผนให้มีการปฏิบัติงาน ทบทวนกำกับและควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันเวลาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บทที่ 2
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยการวิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทุกด้านของบริษัทฯ โดยกำกับควบคุมดูแลและกำหนดแนวทางแก้ไขหรือบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้รวมทั้งมีการติดตามอย่างต่อเนื่องให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานสากล

บทที่ 3

บทนิยามหรือคำจำกัดความ

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

ข้อ (2) ให้กำหนดบทนิยามหรือคำจำกัดความตามที่ปรากฏในกฎบัตรนี้ไว้ดังต่อไปนี้

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

(2.2) “คณะกรรมการ ก.บ.ส.” หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2.3) “กรรมการ ก.บ.ส.” หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยง

(2.4) “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัณฐานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในหน่วยงานบัญชีการเงิน

(2.5) “ความเสี่ยง” หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายของบริษัท ฯ เปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนไป หรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ แผนงานและหรือเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนดไว้ทั้งด้านกลยุทธ์ การผลิต การจำหน่าย การตลาด การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2.6) “การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ขบวนการที่ใช้ในการกำหนดความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

(2.7) “การบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร” หมายถึง การบริหารปัจจัยที่สำคัญและควบคุมดูแลกิจกรรมรวมทั้งขบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยการลดมูลเหตุและหรือโอกาสที่จะทำให้องค์กรหรือบริษัท ฯ เสียหายรวมทั้งการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมดูแลได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบที่ดี มีความรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอโดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมายและการนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรหรือบริษัท ฯ เป็นสำคัญ

(2.8) “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัท ฯ มีอำนาจควบคุมและกำกับดูแลกิจการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (ก) มีอำนาจควบคุมและกำกับดูแลกิจการ

(ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมและกำกับดูแลกิจการต่อเนื่องเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมและกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยตาม (ข)

(2.9) “อำนาจควบคุมกิจการ” หมายถึง การมีอำนาจควบคุมและกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่เพราะเหตุอื่นใดก็ตาม

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งและหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2.10) “บริษัทในเครือเดียวกัน” หมายถึง บริษัทนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด

(ค) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด หรือ

(ง) บุคคลเกินกว่ากึ่งจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

บทที่ 4

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมกิจกรรมและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรหรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ก.บ.ส. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายฉบับนี้

ข้อ (4) กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ ก.บ.ส. เข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ ก.บ.ส. จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความโปร่งใส ยุติธรรม และไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรืออิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ข้อ (5) กรรมการ ก.บ.ส. ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. และควรได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานหรือการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้รับการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อการทำงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. อยู่ตลอดเวลา

ข้อ (6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.บ.ส. จำนวน 1 (หนึ่ง) คนให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.บ.ส. ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

การคัดเลือกประธานกรรมการ ก.บ.ส. ควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่จะสามารถเป็นแกนนำได้ เนื่องจากประธานกรรมการ ก.บ.ส. เป็นบุคคลที่จะให้ความมั่นใจในความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวม ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำในการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

ข้อ (7) คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเพื่อให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดประชุมและกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบและหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทุกครั้งที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกรณี

ข้อ (8) ประธานกรรมการ ก.บ.ส. และกรรมการ ก.บ.ส. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปีและกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ ก.บ.ส. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก ในกรณีที่กรรมการ ก.บ.ส. ลาออกก่อนครบวาระจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถมาทดแทนบุคคลที่ลาออกได้

(ค) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ

(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ ก.บ.ส. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.บ.ส. แทนโดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

บทที่ 5

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ (9) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตดังต่อไปนี้

(9.1) นำเสนอนโยบายและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร หรือบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน (FIANCIAL RISKS), ด้านการดำเนินงาน (OPERATIONAL RISKS), ด้านธุรกิจ (BUSINESS RISKS) ด้านกลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยงอื่น (STRATEGIC AND OTHER EVENT RISKS) ทั่วทั้งองค์กร

(9.2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (ENTERPRISE WIDE RISK MANAGEMENT) โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (RISK AWARENESS) ในแต่ละเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและขบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือบริษัท โดยรวม

(9.3) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท และหรือบริษัทย่อยและหรือบริษัทในเครือเดียวกันทั้งภายในและภายนอกโดยบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยทั่วทั้งองค์กร

(9.4) กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยจำแนกความเสี่ยงดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
RED RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งจะต้องมีแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ๆ หรือโดยทันที
ORANGE RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งจะต้องมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
YELLOW RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว
GREEN RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำคัญหรือยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเฝ้าระวัง หรือบริหารความเสี่ยงแต่อย่างใด

(9.5) กำกับดูแลและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งขบวนการตรวจสอบและการรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีและการทบทวนความเหมาะสมของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์, เป้าหมายธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risk) ที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(9.6) รายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และทบทวนนโยบาย แผนงานและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา

(9.7) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละปี เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งนี้ให้ระบุจำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการ ก.บ.ส. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมไว้ด้วย

(9.8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอำนาจเชิญผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อยและหรือบริษัทในเครือเดียวกันมาชี้แจงให้ข้อมูลในรายละเอียดและนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ทุกอย่างทุกประการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(9.9) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมโดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

(9.10) กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้งโดยให้ผู้ประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีในปีต่อไป

(9.11) กำหนดให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทในเครือเดียวกันดำเนินการตามนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสมเช่นเดียวกับบริษัทแม่

(9.12) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ก.บ.ส. เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่เห็นว่าจำเป็นและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ก.บ.ส. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ก.บ.ส. ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

(9.13) ปฏิบัติการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

บทที่ 6

การประชุม

ข้อ (10) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. อย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้งหรือตามที่ประธานกรรมการ ก.บ.ส. จะเห็นสมควรและเหมาะสม

ข้อ (11) กำหนดให้เลขานุการกรรมการ ก.บ.ส. นำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ ก.บ.ส. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุมเพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลและหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

ข้อ (12) ในการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ ก.บ.ส. มาประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้โดยประธานกรรมการ ก.บ.ส. เป็นประธานในที่ประชุม

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

ข้อ (13) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยประธานคณะกรรมการ ก.บ.ส. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ ก.บ.ส. ที่เห็นชอบ และมีความเห็นขัดแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

กรรมการ ก.บ.ส. คนใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นหรือในเรื่องนั้นไม่ได้

ข้อ (14) การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 7

เบ็ดเตล็ด

ข้อ (15) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ควรกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ (16) การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ส. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

ข้อ (17) ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ก.บ.ส. ก่อนหน้านี้ทุกฉบับ และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทนทั้งนี้ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อความและหรือข้อกำหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือบทบัญญัติของกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ (18) กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและหรือปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ดังกล่าวข้างต้น

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

.....
(นายวันชัย โตสมบูรณ์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

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