

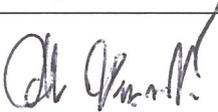
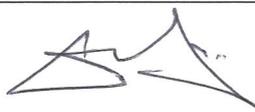
	บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-005
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee Charter	แก้ไขครั้งที่ : 8
		วันที่บังคับใช้ : 12 พ.ย. 2568
		หน้า : 1 / 5

การอนุมัติเอกสาร

ประวัติการเปลี่ยนแปลง :

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด	แก้ไขโดย
1	22 กุมภาพันธ์ 2560	ฉบับเริ่มต้น	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
2	12 พฤศจิกายน 2564	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2562	นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
3	12 พฤศจิกายน 2563	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2563	นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
4	12 พฤศจิกายน 2564	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2564	นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
5	12 พฤศจิกายน 2565	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2565	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
6	12 พฤศจิกายน 2566	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2566	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
7	12 กุมภาพันธ์ 2567	ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
8	13 พฤศจิกายน 2567	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2567	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
9	12 พฤศจิกายน 2568	พิจารณาทบทวน ประจำปี 2568	นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ

การลงนาม :

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจทาน	ผู้อนุมัติ
 นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ	 นายพินิจ หาญพานิชย์	 นายชาติชาย พานิชชีวะ
SVP Legal and Compliance	Chairman of the Risk Management Committee	Chairman of the Board of Directors
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-005
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee Charter	แก้ไขครั้งที่ : 8
		วันที่บังคับใช้ : 12 พ.ย. 2568
		หน้า : 2 / 5

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3
3. วาระการดำรงตำแหน่ง	3
4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3
5. การประชุม	4
6. การรายงาน	5
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	5

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-005
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee Charter	แก้ไขครั้งที่ : 8
		วันที่บังคับใช้ : 12 พ.ย. 2568
		หน้า : 3 / 5

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการหรือพนักงานของบริษัท โดยสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง และเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวม โดยหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง จะต้องดำรงเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 3.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ได้แก่
 - 3.2.1 การพ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
 - 3.2.2 ลาออก
 - 3.2.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 กำหนดนโยบาย แผนการจัดการบริหาร แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ
- 4.3 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรที่มีผลกระทบต่อนโยบาย การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม รวมทั้งให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-005
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee Charter	แก้ไขครั้งที่ : 8
		วันที่บังคับใช้ : 12 พ.ย. 2568
		หน้า : 4 / 5

- 4.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้/Trigger Point แผน/กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ให้ข้อเสนอแนะในด้านที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท
- 4.5 พิจารณาและให้ความเห็นการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญรวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญกรณีผลการประเมินความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้/ติด Trigger Point ที่บริษัทกำหนด
- 4.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 4.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
- 4.8 ทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- 4.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานหลักของบริษัทมาทำหน้าที่แทน
- 4.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
5. การประชุม
- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยสอง (2) ครั้งต่อปี และ/หรือมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- 5.2 ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติ

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	CC-CWG-005
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee Charter	แก้ไขครั้งที่ : 8
		วันที่บังคับใช้ : 12 พ.ย. 2568
		หน้า : 5 / 5

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และ กฎบัตรนี้

6. การรายงาน

- 6.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 รายงานการสอบทานและการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 เปิดเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568