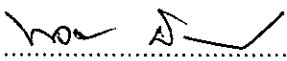


บริษัท ทิปปิกฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 นี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

.....


พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ทิปปิกฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สารบัญ

วัตถุประสงค์.....	1
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	1
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	1
บทบาทและความรับผิดชอบ	2
การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	2
การประชุมและการออกเสียงลงคะแนน.....	3
อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	4
การรายงาน.....	4
การทบทวนกฎบัตร.....	4
ภาคผนวก	i
บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร	i

บริษัท ทิปปิกฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดองค์ประกอบ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการและ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี หรือการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร อาจจะไม่เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 1 ท่าน หรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
5. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
7. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
8. ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยทันที หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีการถือหุ้น หุ้นกู้ ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทและความรับผิดชอบ

9. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
10. พิจารณาความเสี่ยงหลักที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎหมายและกฎระเบียบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และชื่อเสียง รวมถึงพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
12. พิจารณาและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
13. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง
14. รายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

16. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
17. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
18. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม
19. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 19.1 ตาย
 - 19.2 ลาออก
 - 19.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 19.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ออก
 - 19.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

บริษัท ทิปป็อพส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

19.6 ยื่นใบลาออกต่อกรรมการบริษัท โดยการลาออกนั้นให้มีผลตามวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

20. กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ ทำให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่า 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทดแทนให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
21. บุคคลใดที่มีคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ว่างลง ให้บุคคลนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทดแทน

การประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

22. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามที่เห็นสมควร
23. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญฝ่ายจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรหรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องได้
24. ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
25. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เป็นประธานที่ประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเข้าร่วมประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
26. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน มี 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

27. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
28. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านหนึ่งท่านใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
29. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพใดนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
30. เรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

การรายงาน

31. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนกฎบัตร

32. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาของกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ภาคผนวก

บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
001	13/11/2567	วัตถุประสงค์ ลบวัตถุประสงค์เดิม และแก้ไขเป็น “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยง รวมถึงกำหนดองค์ประกอบบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้” องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>ข้อ 1</u> แก้ไข “และ” เป็น “และ/หรือ” <u>ข้อ 1</u> แก้ไข “ผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน” เป็น “ผู้บริหารระดับสูง รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ท่าน” <u>ข้อ 1</u> เพิ่มเติม “โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี หรือการบริหารความเสี่ยง” <u>ข้อ 2</u> แก้ไข “คณะกรรมการบริษัทฯจะเลือก” เป็น “คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง” <u>ข้อ 2</u> ลบ “ฯ” <u>ข้อ 2</u> แก้ไข “คนหนึ่ง” เป็น “1 ท่าน” <u>ข้อ 2</u> แก้ไข “หลายคน” เป็น “หลายท่าน” <u>ข้อ 3</u> แก้ไข “เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติ” เป็น “เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติ” <u>ข้อ 3</u> แก้ไข “มีหน้าที่ในการสรุปผล” เป็น “มีหน้าที่สรุปผล” คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>ข้อ 4</u> ลบ “กรรมการบริหารความเสี่ยง”, “ฯ” และ “มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และอาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกรอบธุรกิจของบริษัทฯ”

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
		ข้อ 5 แก้ไข “โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ” จากข้อเดิม (ข้อ 4) เป็น “ต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท” ข้อ 6 ลบ “และมีเวลาเพียงพอที่จะ” และ “ฯ” จากข้อเดิม (ข้อ 4) ข้อ 7 ลบ “กรรมการบริหารความเสี่ยง” และ “ฯ” จากข้อเดิม (ข้อ 5) ข้อ 8 ลบ “กรรมการบริหารความเสี่ยง” “ฯ” และ “เพิ่มขึ้นหรือลดลง” จากข้อเดิม (ข้อ 6) ข้อ 8 แก้ไข “ไม่ชักช้า” จากข้อเดิม (ข้อ 6) เป็น “ทันที” ข้อ 8 แก้ไข “หรือถือหุ้น” จากข้อเดิม (ข้อ 6) เป็น “หรือมีการถือหุ้น” บทบาทและความรับผิดชอบ หัวข้อ แก้ไข “หน้าที่” เป็น “บทบาท” ข้อ 9 เพิ่มข้อ 9 “พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท” ข้อ 10 ลบข้อความเดิม (ข้อ 7) และแก้ไขเป็น “พิจารณาความเสี่ยงหลักที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎหมายและกฎระเบียบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และชื่อเสียง รวมถึงพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้” ข้อ 11 เพิ่มข้อ 11 “พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท” ข้อ 12 แก้ไข “กำหนด” จากข้อเดิม (ข้อ 8) เป็น “พิจารณาและอนุมัติ” ข้อ 12 ลบ “สำหรับองค์กร” จากข้อเดิม (ข้อ 8)

บริษัท ทิปป็อพดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
		ข้อ 13 แก้ไข "มุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ" จากข้อเดิม (ข้อ 9) เป็น "ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง" ข้อ 14 ลบข้อความเดิม (ข้อ 10) และแก้ไขเป็น "รายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที" ข้อ 15 ลบ "ฯ" จากข้อเดิม (ข้อ 11) และเพิ่มเติม "ภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายที่บริษัทกำหนด" การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง หัวข้อ แก้ไข "วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง" เป็น "การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง" ข้อ 16 เพิ่มข้อ 16 "คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" ข้อ 17 ลบข้อความเดิม (ข้อ 13) และแก้ไขเป็น "กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท" ข้อ 18 เพิ่มข้อ 18 "กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม" ข้อ 19.4 ลบ "ฯ" จากข้อเดิม (ข้อ 12.4)

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
		ข้อ 19.6 ลบข้อความเดิม (ข้อ 14) และแก้ไขเป็น "ยื่นใบลาออกต่อกรรมการบริษัท โดยการลาออกนั้นให้มีผลตามวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก" ข้อ 20 ลบข้อความเดิม (ข้อ 15) และแก้ไขเป็น "กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงควรระงับการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ ทำให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่า 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทดแทนให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" ข้อ 21 เพิ่มข้อ 21 "บุคคลใดที่มีคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ว่างลง ให้บุคคลนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทดแทน" การประชุมและการออกเสียงลงคะแนน หัวข้อเพิ่มเติม "และการออกเสียงลงคะแนน" ข้อ 22 ลบข้อความเดิม (ข้อ 18) และแก้ไขเป็น "กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามที่เห็นสมควร" ข้อ 23 เพิ่มข้อ 23 "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญฝ่ายจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร หรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องได้" ข้อ 24 แก้ไข "การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" จากข้อเดิม (ข้อ 16) เป็น "ในการประชุมแต่ละครั้ง" ข้อ 24 แก้ไข "มาประชุม" จากข้อเดิม (ข้อ 16) เป็น "เข้าร่วมประชุม"

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
		ข้อ 24 แก้ไข "จึงเป็นองค์ประชุม" จากข้อเดิม (ข้อ 16) เป็น "จึงจะครบเป็นองค์ประชุม" ข้อ 25 แก้ไข "ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง" จากข้อเดิม (ข้อ 16) เป็น "ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)" ข้อ 25 แก้ไข "ถ้าไม่มี" จากข้อเดิม (ข้อ 16) เป็น "หากไม่มี" ข้อ 25 แก้ไข "มาประชุม" จากข้อเดิม (ข้อ 16) เป็น "เข้าร่วมประชุม" ข้อ 25 แก้ไข "คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม" จากข้อเดิม (ข้อ 16) เป็น "ท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" ข้อ 26 แก้ไข "คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง" จากข้อเดิม (ข้อ 17) เป็น "1 ท่าน มี 1 เสียง" ข้อ 26 แก้ไข "ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน" จากข้อเดิม (ข้อ 17) เป็น "หากคะแนนเสียงเท่ากัน" ข้อ 26 แก้ไข "หนึ่งเสียง" จากข้อเดิม (ข้อ 17) เป็น "1 เสียง" อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หัวข้อเพิ่มเติม "ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" ข้อ 27 ลบ "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ" จากข้อเดิม (ข้อ 19) ข้อ 28 เพิ่มข้อ 28 "แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านหนึ่งท่านใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง" ข้อ 29 ลบ "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่จะ" จากข้อเดิม (ข้อ 20) ข้อ 29 แก้ไข "ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท" จากข้อเดิม (ข้อ 20) เป็น "ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพใดนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท"

บริษัท ทิปป็อฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
		ข้อ 30 ลบ "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ" และ "ฯ" จากข้อเดิม (ข้อ 21) ข้อ 30 แก้ไข "เรื่องต่างๆได้" จากข้อเดิม (ข้อ 21) เป็น "เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท" การรายงาน ข้อ 31 ลบข้อความเดิม (ข้อ 22) และแก้ไขเป็น "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" การทบทวนกฎบัตร ข้อ 32 แก้ไข "จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป" จากข้อเดิม (ข้อ 23) เป็น "มีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป"