

ประกาศ

ที่ HR 003/2569

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Risk Management and Sustainability Working Team)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RMSDC) ของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการฯ”) ขอแต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลยุทธ์ขององค์กร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม โดยให้มีรายนามคณะทำงานฯ ดังนี้

รายชื่อคณะทำงาน

1. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	ประธานคณะทำงาน
2. ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	คณะทำงาน
3. ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	คณะทำงาน
4. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สำนักงานใหญ่)	คณะทำงาน
5. ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซื้อ	คณะทำงาน
6. ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะทำงาน
7. ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	คณะทำงาน
8. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	คณะทำงาน
9. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตีฟู้ด จำกัด	คณะทำงาน
10. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชิตีฟู้ด จำกัด	คณะทำงาน
11. ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน	คณะทำงาน/เลขานุการคณะทำงานฯ
12. ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกระบวนการภายใน	คณะทำงาน/เลขานุการคณะทำงานฯ

การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ด้านการบริหารความเสี่ยง

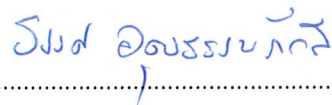
- 1.1 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับ Risk Appetite Risk Tolerance Likelihood & Impact Criteria Risk Matrix Risk Acceptance Criteria เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 1.3 ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดทำแนวทางตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Action Plan) รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Register) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
- 1.4 ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปสถานะความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (Significant Risk) และความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการฯ
- 1.5 จัดทำ Risk Dashboard, KRI Dashboard และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอตามรอบการประชุม หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
- 1.6 ประสานงานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Risk Workshop) รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
- 1.7 ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมเสนอแนวทางดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ
- 1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย กรอบการดำเนินงาน คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

- 2.3 ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด
- 2.4 ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งความคืบหน้าตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ตลอดจนประเด็นสำคัญและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการฯ
- 2.5 สนับสนุนการบูรณาการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบุและประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน
- 2.6 สนับสนุนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อกำหนด และมาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน
- 2.8 ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และแนวโน้มด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท พร้อมเสนอแนวทางดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ
- 2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป



(ดร.ชรรศ อุดมธรรมภักดี)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน