



## คำสั่ง

ที่ สนง. 004/2566

## เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนโดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยประกอบด้วยระดับผู้บริหาร ผู้จัดการระดับฝ่าย และหัวหน้าจากทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมประเมินความเสี่ยงและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ประธานคณะกรรมการ	ได้แก่	นางเยาวนุช	เดชวิทักย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. รองประธานคณะกรรมการ	ได้แก่	นางแววดา	กุลโชตธาดา	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท
3. หัวหน้าคณะกรรมการ	ได้แก่	นางสาวสาธินี	ชินิตพิพัฒน์	เลขานุการบริษัทร่วม
4. รองหัวหน้า	ได้แก่	นางสาวสุภาพ	นันทวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
5. กรรมการ	ได้แก่	นายปณณิก	ไพจิตร	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
		นางเพ็ญฤดี	ม่วงเกษม	หัวหน้าแผนกจัดซื้ออาวุโส
		นายอนุสรณ์	เพชรรัตน์	ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม
		นางสาวศิริวรรณ	อนันท์	ผู้จัดการส่วนงานประกันคุณภาพ
		นางสาวลัดดาวรรณ	มีอุส่าห์	รองผู้จัดการส่วนงานการตลาดในประเทศ
		นางสาวคณิดา	เคนไชยวงศ์	หัวหน้าแผนกการเงิน
		นายชิตชัย	อุปจันทร์	หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
		นายพลากร	สุทธบุญกรรม	หัวหน้าแผนกไม้
		นายจรศักดิ์	สนกระแสร์	หัวหน้าแผนกไซโล
		นายวิทักย์	พัคโท	หัวหน้าแผนกผสมบรรจุ
		นายธนารักษ์	ผลเจริญ	หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
		นายพงษ์ศักดิ์	ทิมปรารักษ์	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
		นายทนายาท	พฤกษา	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
		นางสาวอาริษา	พาพลางม	หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแป้งสาลีรายใหญ่และมั่นคงปลอดภัยการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

นางสาวยาวนาจ บุญยะรังคะ หัวหน้าแผนกความปลอดภัย  
นางสาววันวิภา นิยมมาก เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่  
6. เลขานุการ ได้แก่ นางสาวสาธณี ชินิตพิพัฒน์ เลขานุการบริษัทร่วม

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
6. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
9. ให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
11. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
12. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ตั้ง ณ 17 พฤษภาคม 2566

*ลายสว. เดชวิทักษ์*

(นางยาวนาจ เดชวิทักษ์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่