

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Charter of Risk Management Committee) : RMC

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ บริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัท และหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน)
- 1.3 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และหรือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน (หนึ่งคน) เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน (หนึ่งคน)

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบริหารความเสี่ยงของกิจการเป็นอย่างดี
- 2.2 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งต่อได้
- 3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - 4) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือพนักงานของบริษัท
 - 5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เพื่อให้ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ใน ตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่ต้องครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กร

4.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ เป้าหมายทางธุรกิจ

4.3 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง กำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง ที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเข้าไป ลงทุนใน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และหรือธุรกิจอื่น ๆ

4.4 รายงานการกำกับ ผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

4.5 กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการ บริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อเห็นว่ามีคามจำเป็นและ เหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการ ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส

5.2 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

(ห้าวัน) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6. องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน (หนึ่งคน) เป็นประธานในที่ประชุม

6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6.4 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

7. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 โดยประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และจะพิจารณาทบทวน
เป็นประจำทุกปี



(นายพิพิธ พิชัยศรทัต)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)