

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คน
3. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจของบริษัท และหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารความเสี่ยง เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กร โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อนโยบาย การดำเนินงาน ภาพลักษณ์ของบริษัท ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบุประเด็นและแผนการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น

4. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของฝ่ายบริหารให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาส และผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การประชุม

1. ในการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีสมาชิกของกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2566



(นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล)

ประธานกรรมการ