

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงอำนาจหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ โดยจำนวนกรรมการควรไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 9 คน
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถให้คำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ลาออก พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือถึงแก่กรรม
- 2.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการเดิมเท่านั้น
- 2.6 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 3.2 ติดตามและพัฒนากลอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยให้สอดคล้องกับแนวทางสากล

- 3.3 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
 - 3.4 พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk Level) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Risk Assessment Criteria)
 - 3.5 รับทราบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับโครงการลงทุนให้กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อสะท้อนโดยไม่ก้าวล่วงต่อการตัดสินใจลงทุน
 - 3.6 กำกับดูแลการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - 3.7 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ มาตรการจัดการ และแนวทางการปรับปรุง
 - 3.8 ส่งเสริมวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทและบริษัทย่อย
 - 3.9 กำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - 3.10 สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมาตรการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 - 3.11 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ที่ปรึกษาภายนอก ในด้านกรอบ ขอบเขต และการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
 - 3.12 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่ภาระงานมีปริมาณมากเกินกว่าอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
4. การประชุม
- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือบ่อยครั้งตามความเหมาะสม
 - 4.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - 4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
 - 4.4 การลงมติของที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมากเป็นหลัก และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ชี้ขาด
 - 4.5 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีความจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

4.7 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายและจัดการประชุม โดยยืนยันวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าให้แก่กรรมการแต่ละท่าน และต้องจัดทำรายงานการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายหลังจากการประชุมทุกครั้ง

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบรรลุมิติวัตถุประสงค์ให้ดียิ่งขึ้นตามผลการประเมิน

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนและแก้ไขกฎบัตรตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เนื้อหาของกฎบัตรสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและแก้ไขดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

(เกียรติ อัสสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)