



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2567)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

1. ที่มา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำหนดนโยบาย กรอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 2.2 เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ลดผลกระทบหรือความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งคำนึงถึงการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- 2.3 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

3. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารตัวแทนจากแต่ละสายธุรกิจ/สายงานหรือฝ่ายต่างๆ ครอบคลุมทั่วทุกหน่วยงานในองค์กร
- 3.2 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในงานของหน่วยงาน และธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน จากอนุกรรมการฯ ที่ได้แต่งตั้งไว้ในข้อ 4.1.1

4.1.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนออนุกรรมการฯ คนใดคนหนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ หรือพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

4.2.1 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

4.2.2 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบวาระมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

4.2.3 หากอนุกรรมการฯ ท่านใดมีเหตุให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลทำให้จำนวน อนุกรรมการฯ ไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารจากสายงานอื่นๆ ใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนอนุกรรมการฯ ไม่ครบถ้วน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อจากวาระเดิมของอนุกรรมการฯ ที่ออกก่อนครบวาระ เพื่อให้มีความต่อเนื่องของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.3 การพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อ

- พ้นจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ลาออก
- เสียชีวิต
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1.1 มีอำนาจให้ผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญผู้บริหารและหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงตามส่วนงานที่รับผิดชอบ
- 5.1.2 มีอำนาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดำเนินการหรือปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรฯ นี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 5.1.3 มีอำนาจสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้น

5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.2.1 เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 5.2.2 กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย แนวทาง กรอบ และกฎบัตรฯ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 5.2.3 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอและเหมาะสม
- 5.2.4 พิจารณาและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ
- 5.2.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการควบคุมในปัจจุบัน และแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5.2.6 กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันประเมินผล และทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

- 5.2.7 รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง ความถี่ และผลของการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส
- 5.2.8 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 6.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 6.2 องค์กรประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงถือเป็นครบองค์ประชุม และให้ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่อนุกรรมการฯ ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้
- 6.4 ในการลงมติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

- 7.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ สถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต
- 7.2 ให้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ความเสี่ยงให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

8. การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรฯ อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรฯ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติกฎบัตรฯ ฉบับปรับปรุงใหม่จากคณะกรรมการบริษัท

9. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

10. วันที่มีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ พิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และมีผลบังคับใช้ทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

นายสนั่น อังอุบลกุล
(นายสนั่น อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ