

ประกาศ

ปก.คกก.MBK028/2568

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร อย่างน้อยจำนวน 3 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2.2 กรรมการกำกับความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรณีกรรมการกำกับความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
- 3.2 กรณีกรรมการกำกับความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลับกรองการกำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4.2 กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- 4.3 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและบริษัทมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 4.4 กำกับดูแลให้มีคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนด กลยุทธ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงพิจารณา รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร ความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- 4.5 ติดตามและประเมินประสิทธิผล โดยการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4.6 สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- 4.7 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4.8 ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง จะต้องมีการมาประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.4 มติที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน ในที่ประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 5.5 เลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับ ความเสี่ยง

6. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

กำหนดให้มีการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังการประชุมทุกครั้ง รวมทั้งสรุปผลและเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2568

-นายบันเทิง ตันติวิท-

(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานกรรมการบริษัท