

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ	1
3. วาระการดำรงตำแหน่ง	1
4. อำนาจหน้าที่	2
5. ความรับผิดชอบ	2
6. การประชุม	2
7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3
8. การทบทวนกฎบัตร	3
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3
10. ค่าตอบแทนกรรมการ	3
11. หลักเกณฑ์อื่นๆ	4

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการประชุมของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 เป็นกรรมการของบริษัทและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความ คิดเห็นได้โดยอิสระ
- 2.5 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งก็ได้ นอกจากการพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ตาย
- 3.2 ลาออก
- 3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 3.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เว้นแต่วาระของ กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการที่ว่างลงแทนก็ได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนทำ หน้าที่แทน

4. อำนาจหน้าที่

- 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการกำหนดระดับความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ดี
- 4.3 กำกับดูแลให้มีการพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดให้มีระบบการประเมินและติดตาม เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงของกิจการให้เหมาะสม รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- 4.4 พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ และความเพียงพอของการกำหนดมาตรการการควบคุมหรือแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจะได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 4.5 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
- 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสถานะความเสี่ยงและประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ในการปฏิบัติหน้าที่ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

5. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 6.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาระเบียบที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือ ขอชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
- 6.7 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.8 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม รวมถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 7.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

10. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

11. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3 และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4 และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และมีผลบังคับใช้ทันที

(ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง