



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คัดเลือกกรรมการ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการฯ
- 2.3 เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง
- 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 1 ท่าน ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ตามที่เห็นสมควร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามคราวละ 1 ปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.2 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อได้
- 3.3 การพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อ
 - 1) พ้นจากการเป็นพนักงาน
 - 2) ลาออก
 - 3) เสียชีวิต
 - 4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. การประชุมและองค์ประชุม

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล หรือความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร
- 4.2 ในการประชุมทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมด ที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เรียกประชุม
- 4.4 กรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการที่เข้าประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.5 ในกรณีที่ต้องมีการลงมติออกเสียง คณะกรรมการลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดังกล่าวมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.6 คณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG Risk) ความเสี่ยงคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ฯลฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายจัดการมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดความเสี่ยง อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
- 5.3 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง และให้ความคำแนะนำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเพียงพอของมาตรการจัดการความเสี่ยง หรือแผนบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ ตลอดจนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
- 5.5 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแล และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ
- 5.6 มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัท เพื่อให้ความเห็น หรือคำปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท
- 5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง

6. การรายงาน

- 6.1 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

7. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งที่ 3/2568 วันที่ 27 มีนาคม 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป


.....
(ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท


.....
(นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง