

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)



อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee Charter)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

1. คำนิยาม

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- “คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- “ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- “กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยง
- “ที่ปรึกษา” หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 2.1 กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- 2.2 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 ปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 กำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงในโครงการลงทุนที่สำคัญ หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3 โครงสร้างและองค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

4 วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

4.3 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

5 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในกรณีที่มีการแก้ไขให้นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.2 กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และสภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท

5.3 ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

5.4 ให้แผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและทบทวนเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขให้นำเสนอยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.5 ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

5.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

5.7 ทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่ มีการแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6 การประชุม

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีการ กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียก ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

6.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ประธานในที่ประชุมได้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมายกรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

6.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง แจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม

6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมใน เบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม

6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

(1) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการ ชี้ ขาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ไม่มีสิทธิลงมติ

(2) ในกรณีที่มิเหตุจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่พิจารณาอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และให้นำส่งระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัท

6.7 กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

7 คำตอบแทน

7.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.2 คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

8 การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นสมควร

9 ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



.....
(นายชินนทร์ แก่นศิริชัย)
ประธานคณะกรรมการบริษัท