



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุงปี 2567)



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท "ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจการต่างๆ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นสากล และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและบูรณาการ อันจะช่วยส่งผลให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และรักษาหรือสร้างคุณค่าจากการบริหารงานในภาพรวมของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัท "ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

2. คุณสมบัติ

- 2.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลา และใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย และเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3.2 พิจารณาการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 3.3 กำกับดูแล ติดตาม ให้ความเห็น และแนะนำแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์
- 3.4 สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น
- 3.5 พิจารณากันกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อ โครงการลงทุน สัญญาที่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการเห็นชอบ
- 3.6 รายงานผลการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ/พิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 3.7 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง โดยให้แนวทางที่ชัดเจน (Tone from the Top)
- 3.8 กำกับดูแลให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงถูกนำไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รวมถึงมีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)
- 3.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และคำตอบแทน

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)

- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
- 4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดวันและเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 5.2 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งในการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
- 5.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.5 การลงมติออกเสียง ให้กรรมการมีสิทธิลงมติออกเสียงได้คนละ 1 เสียง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.6 เลขานุการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

6. อำนาจการดำเนินการ

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โดยหากมีการว่าจ้าง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
- 6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนาม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

(นางสาวสิริวรรณ เกียรติพงษ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมครั้งที่ 6/2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567