



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร และกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใช้กฎบัตรนี้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำนวนสาม (3) ท่าน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนที่เข้ามาแทน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนิน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นการกำหนดระดับความเสี่ยงยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
4. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

7. สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
8. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึง สถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหาร ความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า
3. กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
4. การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยงกระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่ง หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการบริหาร ความเสี่ยงไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงอาจเรียกประชุมโดยวิธีอื่น เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้
7. ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน สิบสี่ (14) วัน รวมถึง จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนและติดตามให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้ง ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งที่ประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

(ดร. พงศ์ศักดิ์รัฐ เสมสันต์)

ประธานกรรมการ