

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เซกส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้มีความครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการฝ่าย ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกสมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ และให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย
- (4) กรณีสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีตำแหน่งว่างลง ให้มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทดแทน โดยให้กรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาทดแทนมีวาระคงเหลือเท่าวาระของกรรมการที่ตนทดแทน
- (5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรตามมาตรฐานสากล
- (2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีประสบการณ์เหมาะสมเพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านการกำกับกิจการที่ดี และความยั่งยืน

4. ขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใต้การสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) ทบทวนนโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
- (3) กำหนดและทบทวนองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ได้คณะทำงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอ ครอบคลุมการปฏิบัติงานและความเสี่ยงทั่วทั้งกลุ่มบริษัท
- (4) กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- (5) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (6) รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ให้กับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานและให้ความเห็น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบเป็นประจำตามความเหมาะสม
- (7) สอบทานผลการประเมินความเสี่ยงที่จัดทำโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบทานและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (8) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- (9) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและคู่มือการมอบอำนาจอนุมัติของกลุ่มบริษัทฯ

- (10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพิจารณาให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอ หรือรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม
- (2) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงการเรียกประชุม การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม
- (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (4) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- (5) ในการออกเสียงลงมติ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เพื่อชี้ขาด

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบทานและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

(นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

รายการควบคุมเอกสาร

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	สรุปรายการ	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
00	RMC/Charter/2566	ประกาศใช้	BOD 4/2566	11/08/2566
01	RMC/Charter/2567	ปรับปรุงความสอดคล้องของข้อมูล	BOD 1/2567	28/02/2567
02	RMC/Charter/2568	ทบทวนประจำปี	BOD 1/2568	27/02/2568