

บริษัท สหมิตรถาวร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERMV) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์จะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนแทนเท่านั้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสริมสร้างให้บริษัทมีวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware Culture) โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
3. ทบทวนความเหมาะสมของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ติดตามความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risk) ที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และความเสี่ยงต่างๆอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
7. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
8. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
9. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
10. ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. จัดทำรายงาน ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปีละ 1 ครั้ง โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายวินัย วิทวัสการเวช)
ประธานกรรมการ

(นายธนิต เจริญจันทร์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง