

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงจากการลงทุน ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และเป็นกลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 9 คน
3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจคัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างเหมาะสม
2. ติดตามและพัฒนากลอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีกิจกรรมการประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
4. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนด ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Assessment Criteria)
5. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงว่าเพียงพอและเหมาะสม
6. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
7. รายงานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อย
9. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
10. สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง
11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่ปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
4. การลงมติที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ชี้ขาด
5. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ หรือมีเรื่องที่ต้องหารือร่วมกัน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
7. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมาย เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบริษัท
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ครบวาระ ลาออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเสียชีวิต
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านเดิมที่เคยดำรงตำแหน่ง

คำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

A handwritten signature in black ink, appearing to be "นายเชง นีรุตตินานนท์".

นายเชง นีรุตตินานนท์

(ประธานกรรมการ)

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)