

APCS

กฏบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายธีรศักดิ์ แสงสนิท)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)

ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงการกำหนดประเมิน ลดความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอาจจะมีผู้บริหารที่เหมาะสม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
- 3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความเสี่ยงใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อการ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยงผลกระทบ (impact) และ โอกาส (likelihood) ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง (risk treatment) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- 4.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- 4.4 ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- 4.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 4.6 มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนด
- 4.7 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- 4.8 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 4.9 ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 4.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.11 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.12 โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

5.1.1 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุม เพิ่มเติมได้ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร

5.1.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุม การจัดการประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกคนภายในระยะเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้สอบทานข้อมูลอย่างละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อน การประชุม ภายหลังจากการประชุมเลขานุการต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการทุกคน หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไป

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

5.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่ มีเหตุจำเป็นที่ทำให้เลขานุการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทหรือคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่แทน

5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ใน วาระการประชุมเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้

5.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่าง น้อย ปีละ 1 ครั้ง

5.3 การลงคะแนนเสียง

5.3.1 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและ ออก เสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียใน เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.3.2 บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

6.1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง

8. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย