

APCS

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED



Jan เบจ.เอเชีย พรีซิชั่น

(นางรัตนา อนุภาสนันท์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายณรงค์ วรงค์เกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงการกำหนดประเมิน ลดความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
- 3.3 มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 3.4 สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความเสี่ยงใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ (impact) และ โอกาส (likelihood) ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง (risk treatment) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- 4.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- 4.4 ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- 4.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 4.6 มีหน้าที่ประเมิน โอกาสและผลกระทบการเกิดเหตุการณ์จตุรทิศหรือระดับขั้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงพหุของนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
- 4.7 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

- 4.8 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 4.9 ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 4.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.11 พิจารณาและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- 4.12 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4.13 โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5.วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งต้องสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
- 5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่กรรมการบริหารความเสี่ยงระบุแจ้งในหนังสือลาออก หากไม่มีการระบุให้ถือวันที่มีผลเป็นวันที่ต้นฉบับของหนังสือลาออกถึงบริษัท

5.3 เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 จำนวนครั้งการประชุม

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร

6.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม การจัดการประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกคนภายในระยะเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้สอบทานข้อมูลอย่างละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม ภายหลังการประชุมเลขานุการต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการทุกคน หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไป

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

6.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.2.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิเหตุจำเป็นที่ทำให้เลขานุการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่แทน

6.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้

6.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.3 การลงคะแนนเสียง

6.3.1 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.3.2 บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

- 7.1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือมีการ เปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 7.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 7.3 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

8. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริษัท โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการ ประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง