

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้การระบุและจัดการความเสี่ยงจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันทำให้บริษัทฯ ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทและนโยบายความเสี่ยงโดยรวม

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอรายชื่อ
7. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่เกี่ยวข้อง
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาจากปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. เข้าดำรงตำแหน่งโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 ออกตามวาระ
 - 2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2.1 แล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - 2.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง ยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.1 สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี
 - 3.2 บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
 - 3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยสามารถเชิญบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมก็ได้
2. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

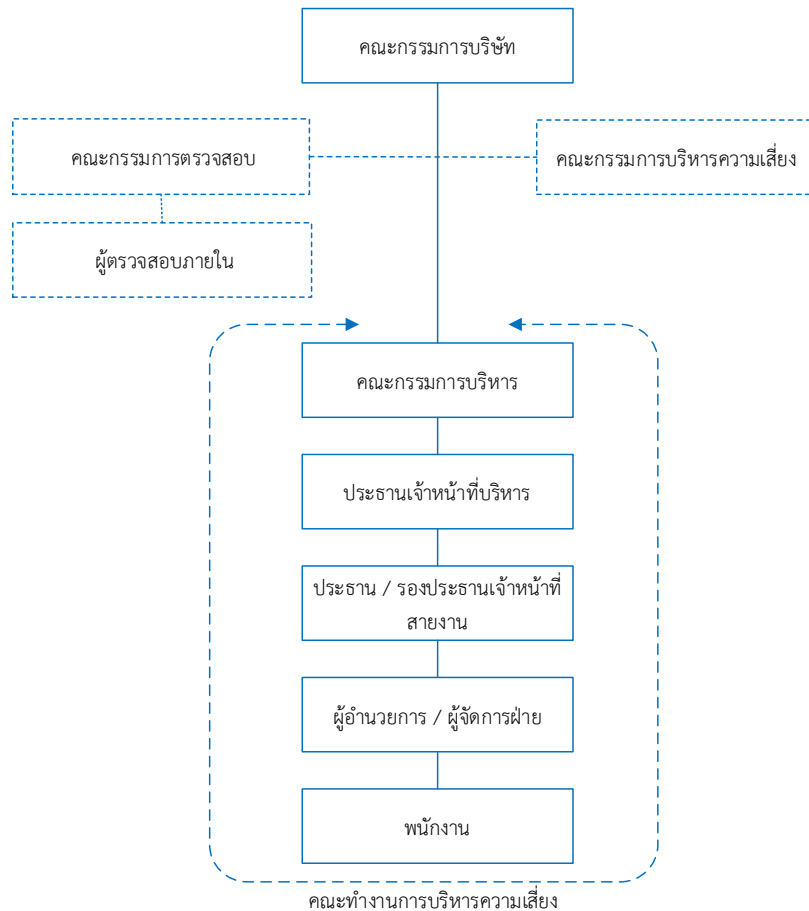
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย

- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียใด ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานการสอบทาน และการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเอง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแก้ไข (ถ้ามี)

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568