

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การระบุและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบจะช่วยให้บริษัทฯ ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ มองเห็นโอกาสและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอาจประกอบด้วยผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกก็ได้
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นกรรมการอิสระ
4. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยง
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้ทำการแจ้งและได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนเสนอรายชื่อ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง หรือตามวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. การพ้นจากตำแหน่ง

2.1 ออกตามวาระ

- กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้
- กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ไม่ใชกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2.1 แล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- ลาออก
 - เสียชีวิต
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. การลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้อื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
 4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
 5. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัท

5. ให้คำแนะนำกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
6. กำกับดูแลความเสี่ยงและเสนอแนะความน่าจะเป็นและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว โดยมีการตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (เช่น TCFD, ISSB, GRI)

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและเรียกประชุม
3. ในการประชุมจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
6. การประชุม อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
7. การออกเสียงลงมติการประชุม ให้ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และมีให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรณีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานการสอบทาน และการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทันที

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเอง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็น

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างปี จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ

ประธานกรรมการ