

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรรมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทบทวน ติดตามปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดการผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมนำไปสู่การขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ

บริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ขึ้นอย่างสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจาก Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (“COSO ERM”) ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้วัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 1.2 กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและยอมรับได้
- 1.3 กำกับดูแลการนำมาตรการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงมาตรการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 1.4 สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ จากพนักงานทุกฝ่ายในองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

- 1.5 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และนักลงทุนทั่วไป
- 1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 1.7 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.8 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 1.9 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
- 1.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.11 มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน และตัวแทนจากฝ่ายบริหาร โดยมีกรรมการหนึ่งท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความพร้อมประสิทธิภาพโดยรวมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบตามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม รวมถึงสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 3.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามวาระการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4.3 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 4.3.1 ตาย
- 4.3.2 ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
- 4.3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
- 4.3.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.3.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การลงมติดังกล่าวต้องได้มติเป็นจำนวน 3 ใน 4 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.3.6 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- 4.3.7 เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาคัดสินให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 4.3.8 เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาคัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- 4.4 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นจดหมายพร้อมเหตุผลต่อประธานกรรมการ
- 4.5 ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นวาระหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบองค์ประกอบตามกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารความเสี่ยง เหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 5.1 จัดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ปฏิบัติงาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.2 การประชุม ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถร่วมประชุม และลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมได้ และให้ เลขที่ประชุมจดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
- 5.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมาก เป็นสำคัญ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ท่านนั้น มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ ขาด
- 5.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการ ประชุม และบันทึกรายงานการประชุม หรืออาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัทหรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

6. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เห็นสมควรโดยได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่มี คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

เอกสารฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับหลัก โดยฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นเพื่อการแปลจากภาษาไทยเท่านั้น ในกรณีที่มี ความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องระหว่างข้อความทั้งสองภาษา ให้ยึดถ้อยคำตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

กฎบัตรนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

นายลิม เคีย เม็ง
ประธานกรรมการ