

THANASIRI

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thanasiri Group PLC.

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยง, หามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ จึงเห็นควรให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง (นับตั้งแต่หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ยังพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ :
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- 4.2 กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 4.3 กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าว ได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 4.4 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 4.5 สนับสนุนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

5. การประชุมและวาระการประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 5.2 วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม

- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- 6.1 จำนวนครั้งในการเข้าประชุม
- 6.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

8. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี