



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด(มหาชน)

กฎบัตรนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

บทนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยได้จัดทำ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กฎบัตรฯ)ฉบับนี้ขึ้นเพื่อระบุถึงโครงสร้าง ระเบียบการประชุม ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 8 ท่าน โดย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของแต่ละสายงานควรจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย
2. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง หรือให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ตำแหน่ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก
3. ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) ลาออก
 - (3) ตาย
 - (4) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ และ/ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระจนเป็นผลให้มีจำนวนสมาชิกเหลือน้อยกว่า 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเหลือน้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และความเสี่ยงใหม่ๆ(Emerging Risk) ที่อาจมีผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินการ และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ
4. จัดให้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง
5. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงผลการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักขององค์กร (Enterprise Risks) ต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดหน้าที่ในการช่วยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงศึกษาและนำเสนอวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และช่วยทำหน้าที่ติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
8. แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจพิจารณาจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานในที่ประชุมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
4. มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมาก โดยในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยง แผนการดำเนินงาน และมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง
2. พิจารณาและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี (One Report) ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพรวมการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่สำคัญทั้งที่คาดการณ์ได้และนอกเหนือจากที่คาดการณ์ กระบวนการควบคุมและติดตามความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน One Report ของบริษัทฯ

นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)