



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/66 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

**PRIMO SERVICE SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED**

496 Moo 9 Sukhumvit 107 Road, Samrong Nuea,

Muang Samut Prakarn District, Samut Prakarn 10270

T 02 081 0000 E info@primo.co.th

WWW.PRIMO.CO.TH

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์กรประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	1
3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	1
4. วาระการดำรงตำแหน่ง	2
5. การประชุมและรายงาน	3
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)	3
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	3

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงมีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- 2.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความสามารถทางด้านการบริหารความเสี่ยง หรือหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรที่มีผลกระทบต่อนโยบาย การดำเนินงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 3.3 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ
- 3.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Trigger Point และแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเสี่ยง

- ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงทางด้านความยั่งยืน เป็นต้น เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 พิจารณาและให้ความเห็นในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญ กรณีผลการประเมินความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ หรือติด Trigger Point ที่บริษัทกำหนด
  - 3.6 สื่อสารและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
  - 3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  - 3.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
  - 3.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
  - 3.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งต้องสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - 2) ลาออก
  - 3) เสียชีวิต
  - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่มาแทนที่ให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

## 5. การประชุมและรายงาน

- 5.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ/หรือ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 5.5 หากกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้กรรมการดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.6 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียง
- 5.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

## 7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป