



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

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

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ”) เพื่อกำหนดนโยบาย/แนวทางและกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตามกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั้งทั้งองค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- 2.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความสามารถทางด้านการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผลกระทบต่อกฎ/นโยบาย การดำเนินงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมและบูรณาการเข้าไปในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน
- 3.3 พิจารณาและให้ความเห็นการทบทวนนโยบาย กรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรโดยครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ เพื่อนำเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

- 3.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Trigger Point และแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risks) ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.5 พิจารณาและให้ความเห็นในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนงานบริหาร/จัดการความเสี่ยง และดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญกรณีผลการประเมินความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ หรือ ติด Trigger Point ที่บริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.6 สื่อสารและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 3.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
- 3.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและด้านการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำ “รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” โดยกล่าวถึงสาระสำคัญของกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 3.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งต้องสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - 2) ลาออก

- 3) เสียชีวิต
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ท่านใหม่มาแทนที่ให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ที่ตนแทน

5. การประชุมและรายงาน

- 5.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ/หรือ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งจัดทำสรุปผลการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 หากกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้กรรมการดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.6 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนหนึ่งเสียง 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 เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ พิจารณานุมัติการทบทวนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568



(นายจิต ชัยวานิชย์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)