



บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	2/6

บันทึกประวัติการแก้ไข

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01	00	11/5/64	จัดทำใหม่	-
01	01	20/12/66	องค์ประกอบและการแต่งตั้ง, วาระการดำรงตำแหน่ง	เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
01	02	18/12/67	การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	เพิ่มใหม่
01	03	7/11/68	องค์ประกอบและวาระการดำรง ตำแหน่ง, การประชุม	ทบทวนเพื่อความชัดเจนและครบ ถ้วน โดยเพิ่มเติมกติกาองค์ประชุม การออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย และกรอบเวลาแต่งตั้งทดแทน

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	3/6

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์	4
2.	องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง	4
3.	ขอบเขตหน้าที่	5
4.	การประชุม	5
5.	การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง.....	6
6.	การรายงาน	6
7.	การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร	6

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	4/6

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 2) เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบวาระ หรือไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนกว่าจะครบวาระ ส่งผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบ โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้นจะดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนเข้ามาแทน
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเช่นเดิม

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	5/6

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 3.2 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 3.3 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 3.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 3.5 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ
- 4.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้อย่างเหมาะสม
- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.5 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/68
		หน้า :	6/6

- 4.6 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.8 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันได้

5. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ โดยมีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงนามรับรอง

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

นายวิจิต ญาณอมร
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)