



**KIJCHAROEN**  
ENGINEERING ELECTRIC CO.,LTD.

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง  
อิเล็กทริก จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง  
(Risk Committee Charter)

รหัสเอกสาร : KJL-EL-005-00

แก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่บังคับใช้ : 1 มีนาคม 2565

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Committee Charter)

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด

ผู้จัดทำ

(พงศกร ประเวศวัฒนกุล)

เลขานุการบริษัท



ผู้อนุมัติ

(การุณย์ สุจิวิโรดม)

ประธานกรรมการ



ประวัติการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด	ผู้อนุมัติ
00	1 มีนาคม 2565	จัดทำครั้งแรก	คณะกรรมการบริษัท (3/2565)
01	24 กุมภาพันธ์ 2566	ทบทวนประจำปี 2566	คณะกรรมการบริษัท (1/2566)
02	23 กุมภาพันธ์ 2567	ทบทวนประจำปี 2567	คณะกรรมการบริษัท (1/2567)



### กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม อันจะทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

#### 1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คัดเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกที่รายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย

#### 2. คุณสมบัติ

- 2.1 มีความรู้ ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- 2.2 สามารถทุ่มเทเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ
- 2.3 มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 3. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 3.1 พิจารณาก่อนการลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน และนำเสนอ นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



- 3.2 กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อย ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- 3.3 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และบริษัทมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
- 3.4 กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และพิจารณากำหนดโครงสร้างและอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- 3.5 ติดตามและประเมินประสิทธิผลของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.6 ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 3.7 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
- 3.8 จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 3.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 3.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระอยู่ในตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 4.3 การครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ละคน กำหนดให้สิ้นสุดไม่พร้อมกัน เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน



- 4.4 เมื่อมีกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถอยู่ได้ จนครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง รายใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคนแทน
- 4.5 กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ
- ตาย
  - ลาออก
  - ครบวาระการดำรงตำแหน่งพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.6 กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน กรณีที่ กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งต้อง รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

## 5. การประชุม

- 5.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนด หรือประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- 5.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลทั้งในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนทุกปี