



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee Charter)

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดทำ

(พงศกร ประเวศวัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้อนุมัติ

(กฤษฎ์ สุจิโรตม)

ประธานกรรมการ

**ประวัติการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร**

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้อนุมัติ
00	1 มีนาคม 2565	จัดทำครั้งแรก	คณะกรรมการบริษัท (3/2565)
01	20 กุมภาพันธ์ 2568	1) แก้ไขรูปแบบ และถ้อยคำให้มีความชัดเจน 2) เพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการข้อ 2.4	คณะกรรมการบริษัท (1/2568)
02	20 กุมภาพันธ์ 2569	เพิ่มเติมข้อความข้อ 3.2 และ 3.3 ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการบริษัท (1/2569)

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee Charter)

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 บันทึกรายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมาย

### 2. คุณสมบัติ

- 2.1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น
- 2.2. สามารถทุ่มเทเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ
- 2.3. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.4. เป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

### 3. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 3.1. พิจารณากลับกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สำหรับพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3.2. กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยควรให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และการกำกับ ดูแล (Governance) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการพลังงาน และทรัพยากร ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคต (Emerging Risks)
- 3.3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้ เพื่อ จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และบริษัทมีวิธีจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
- 3.4. กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และพิจารณากำหนด โครงสร้างและอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการ บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความ ร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- 3.5. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของ องค์กร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทาง ธุรกิจ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.6. ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ
- 3.7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

- 3.8. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 3.9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 3.10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระอยู่ในตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
- 4.2. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 4.3. การครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ละคนกำหนดให้สิ้นสุดไม่พร้อมกัน เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
- 4.4. เมื่อมีกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน
- 4.5. กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ
  - 4.5.1. ตาย
  - 4.5.2. ลาออก
  - 4.5.3. ครบวาระการดำรงตำแหน่งพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร
  - 4.5.4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.6. กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

## 5. การประชุม

- 5.1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนด หรือประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- 5.3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.4. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนทุกปี