

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ การกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจ รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณาการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและผลกระทบด้านต่างๆ ทบทวนมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ
- 2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3) ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) และประธานเจ้าหน้าที่ระดับฝ่าย (C-Level) จะเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติ

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขณะได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่ กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได้

- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการกำหนดข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการบริษัท
- 4) คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่แทนสมาชิกที่พ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และพิจารณา ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) กำหนดและทบทวนการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาทั้ง ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
- 3) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุงแผนการ ดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
- 5) ดูแล ควบคุม และติดตาม ให้บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและในระดับสากล

- 6) กำกับดูแลกิจการ การพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 7) ส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง และการสร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 8) ประสานงาน สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 9) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 10) ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อมีความจำเป็นและความเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 11) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 12) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเข้าประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัท
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่สามารถร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้คนละ 1 เสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น
- 4) การพิจารณามีมติให้ถือเสียงข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

9. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ (หากมี)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป



(นายสุวิทย์ วงศ์คาริยานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)