



บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566



### บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	26 ก.ย. 60	จัดทำครั้งแรก	-	BOD.3/2560
01	14 ส.ค.61	ปรับปรุง ครั้งที่ 1	เป็นไปตามหลัก ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.	BOD.4/2561
02	19 มิ.ย. 62	ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562	แปรสภาพบริษัท	BOD 3/2562
03	23 ก.พ 64	ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564	เป็นไปตามหลัก ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.	BOD 2/2564
04	09 พ.ย.66	ปรับปรุงครั้งที่ 1/2566	เป็นไปตามหลัก ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.	BOD 6/2566





## สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์ .....	1
องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ .....	1
การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากตำแหน่ง .....	1
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ .....	2
การประชุม .....	3
การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง .....	3
การประเมินผลการปฏิบัติงาน .....	4
คำตอบแทนกรรมการ .....	4
หลักเกณฑ์อื่น ๆ .....	4





## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### 2. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ และให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมด้วย
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

### 3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)
- 3.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้
- 3.3 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้โดยตำแหน่ง (ถ้ามี)
  - 2) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสั่งการ นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 3.4 วาระการปฏิบัติงาน
  - 1) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้



- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
- 3) บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### 3.5 การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.1. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
  - 1.2. พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
  - 1.3. ตาย
  - 1.4. ลาออก
  - 1.5. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - 1.6. คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
3. การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านอื่น

### 4. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง(ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง) โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- 4.2 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- 4.3 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 4.4 กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 4.5 ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 4.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 4.7 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง





- 4.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 4.9 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

## 5. การประชุม

### 5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการเรียกร้องจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 2) การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

### 5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในที่ประชุม
- 2) ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

### 5.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมได้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น

## 6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง หรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรในอนาคต กรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปได้





7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์(หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ลงชื่อ.....

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

