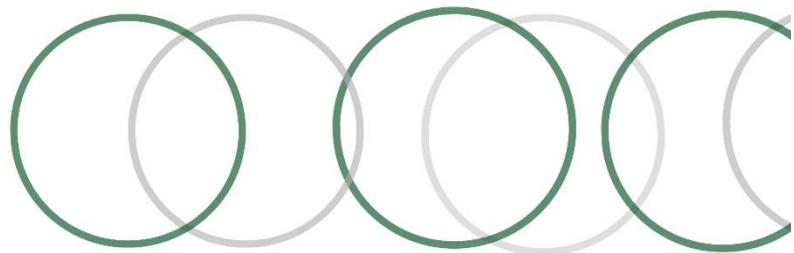
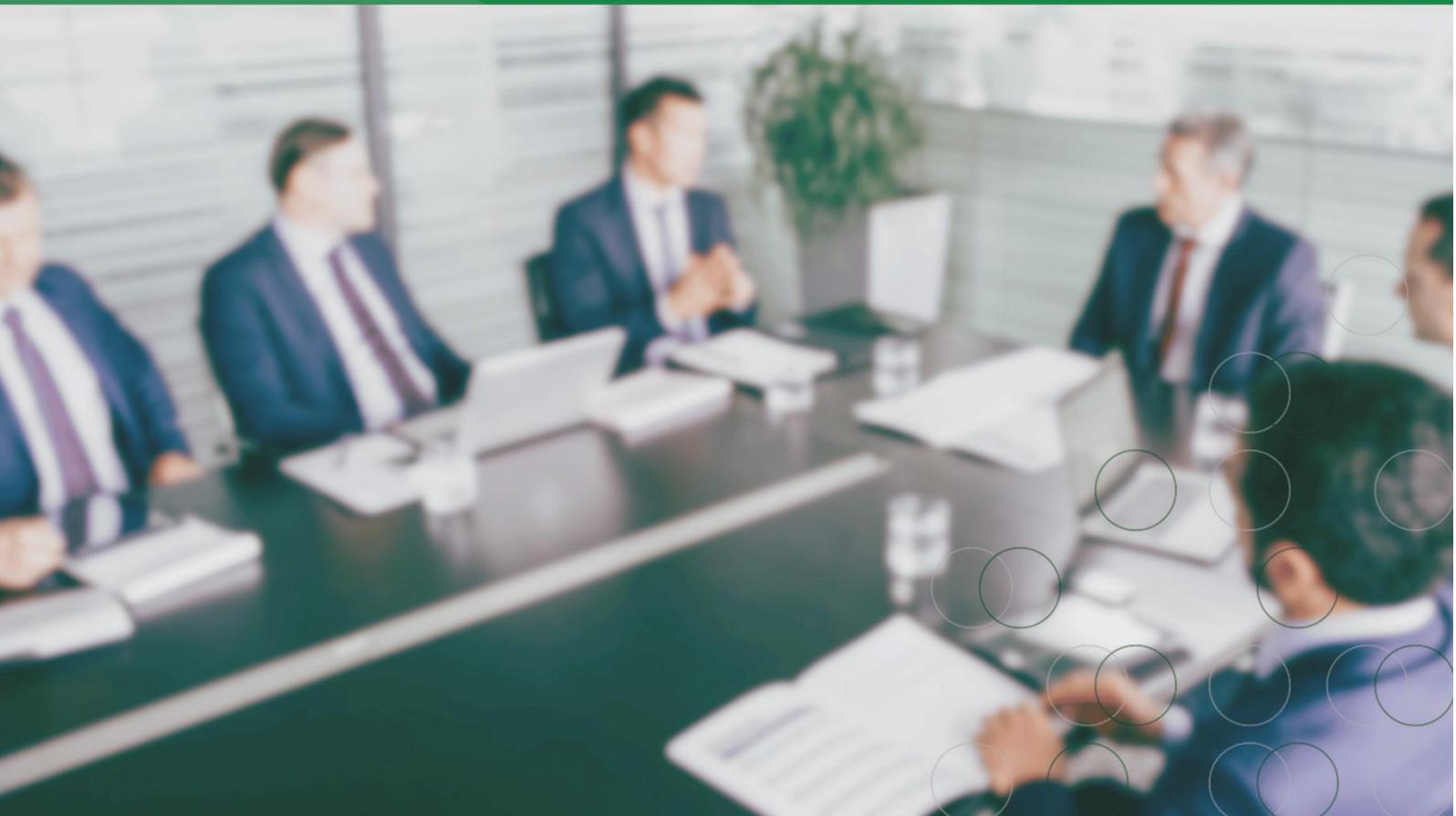


บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

ฉบับที่ 1/2566 (Rev.2) มีผลบังคับเมื่อ : 13 ธันวาคม 2566



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกฎเกณฑ์ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทางด้าน การดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชีหรือการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ท่าน ทั้งนี้ให้ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) นอกจากพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามวาระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทนโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน ทั้งนี้หากเป็นการเปลี่ยนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงก็จะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านอื่น

- 6) ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างและนโยบายในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

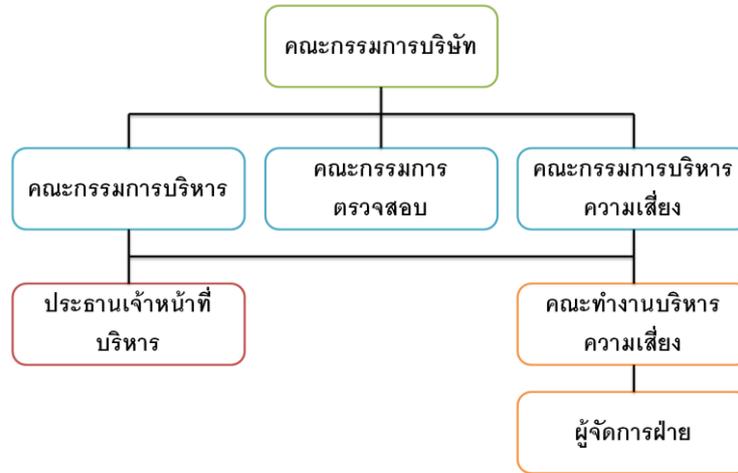
- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆในองค์กร ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการให้หน่วยงานต่างๆในองค์กรดำเนินการ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรฯ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

- 1) พิจารณากลับกรองเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 2) การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์กร
- 3) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานในองค์กรอย่างชัดเจนทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง
- 4) ดูแลสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 5) กำกับดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินและทบทวนความเสี่ยง พิจารณาสอบทานประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการสอบทานความเสี่ยงของบริษัทและวิธีการจัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7) พิจารณาเรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :



นโยบายในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบายในการบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้

- 1) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรรวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- 2) จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
- 3) ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 4) ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
- 5) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 6) ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือเป็นครบองค์ประชุม
- 2) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ทำการคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

- 3) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม
- 4) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ และทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงสามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร โดยนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์.....

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)