



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน และกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 คน โดยมีหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เลขานุการ
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบ กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เริ่มดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- 3.2 กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทน

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นที่กรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม



- 4.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง โดยหากกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิ ออกเสียงชี้ขาด

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำหนดและพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดำรงอยู่ของบริษัทฯ อย่างน้อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
- 5.3 ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 5.4 จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5 สนับสนุนการดำเนินงานและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 5.6 จัดเตรียมแผนและมาตรการจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

(นายชัย ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ