



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปรับปรุง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอันถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี โดยให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้บริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยให้วาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.3.1 ถึงแก่กรรม
 - 3.3.2 ลาออก
 - 3.3.3 คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงว่างลง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
- 4.2 ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และติดตามและดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.3 ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- 4.4 สอบทานรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากการติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและยอมรับได้
- 4.5 ปรึกษารื้อกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง
- 4.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเกี่ยวกับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด
- 4.7 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางเหมาะสมในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 4.8 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 5.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงถือว่าครบองค์ประชุม โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดประชุมทางโทรศัพท์ได้
- 5.3 ในการออกเสียงลงมติ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง
- 5.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณามีให้เข้าร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 5.5 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและจัดทำรายงานในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง