

ประกาศ ที่ 027/2562

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ฉบับปรับปรุง)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทางธุรกิจ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนและตรวจติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัทฯ กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้อง กำหนด ประเมิน และ ติดตามความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและรายงานผลปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อยหนึ่ง 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.2 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นผู้บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 3.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
- 3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 3.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก การถูกถอดถอน หรือเหตุอื่นใด ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณา กำหนด อนุมัติ นโยบาย วัตถุประสงค์ และ กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหาร ความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หรือ COSO ERM 2017 โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของ
ธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของ
ความเสี่ยงที่ได้รับรู้ไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
การกำหนดแนวทางนโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
- 4.3 ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน ทบทวน นโยบาย แผนจัดการความเสี่ยง กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร คู่มือการบริหารความเสี่ยง และ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกปี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวมพร้อมติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทฯ
- 4.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประสานงานกับประธานกรรมการตรวจสอบในการสนับสนุนงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทานความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม

- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเลือกกรรมการหนึ่งท่านเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนั้นๆ
- 5.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมครบองค์ประชุม
- 5.6 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม

6. การรายงานผลการปฏิบัติการ

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 6.2 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปีถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562



(ตัน ภาสกรนที)

ประธานกรรมการบริษัท