

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไมโครพลัสลิสมิ่ง จำกัด	
	ผู้อนุมัติ โดย คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่ 2/2569	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
	วันที่บังคับใช้ : 10 กุมภาพันธ์ 2569	แก้ไขครั้งที่ -0-	

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


- 2.1 ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อยจำนวน 2 คน เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. การสรรหาและการแต่งตั้ง

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่มีความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการแทน โดยอาจเป็นกรรมการ พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ท่าน
- 3.3 โดยในกรณีตามข้อ 3.2 หากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท รับทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 3.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นกรรมการ พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือในการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

4. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและความเห็น รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		บริษัท ไมโครพลัสลิสมิ่ง จำกัด	
	ผู้อนุมัติ โดย คณะกรรมการบริษัท		ครั้งที่ 2/2569	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
	วันที่บังคับใช้ : 10 กุมภาพันธ์ 2569			แก้ไขครั้งที่ -0-

- 4.2 กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 4.3 กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและความเห็น รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 4.4 สื่อสารมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่อหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 4.5 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงเรียกประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 30 วันทำการหลังการประชุมเสร็จสิ้น

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหรือรับทราบตามความเหมาะสม

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกปี โดยในกรณีที่มีการปรับปรุงกฎบัตรฉบับนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนมีการบังคับใช้

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569



.....
(นายทวีพล เจริญกิตติคุณไพศาล)

กรรมการผู้จัดการ