

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

บริษัทบางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการงานของบริษัท จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นมาบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่จัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งทำให้บริษัทมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหาร รวมจำนวนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
6. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 6.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 6.2 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท
 - 6.3 ลาออก
 - 6.4 ตาย
 - 6.5 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

6.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

7. การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
8. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จนทำให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คงเหลือไม่ถึง “จำนวนขั้นต่ำ” ที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

การประชุมและองค์ประชุม

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
10. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
11. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม
12. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
13. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมติในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
14. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
15. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ ส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

16. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

17. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
18. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
19. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
20. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
21. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

การรายงาน

23. รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
24. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผล

25. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทน

26. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นายชรินทร์ หาญสืบสาย)

ประธานกรรมการบริษัท