



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เพเนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

1. **คำนิยาม**

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท เพเนเลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2. **วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. **องค์ประกอบ**

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.2 ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่ดำรงตำแหน่งประจักษ์กรรมการบริษัท
- 3.3 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. **คุณสมบัติ**

- 4.1 มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
- 4.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ
- 4.3 ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือยอมรับโดยทั่วไป



5. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

5.3.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- (1) ลาออก
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และส่งสำเนาไปลาออกให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับทราบด้วย ซึ่งการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือลาออก

5.3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง และทำให้กรรมการมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน ส่วนในกรณีอื่น ๆ คณะกรรมการอาจพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตามความเหมาะสม

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

6.1 กำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ



ตามกฎระเบียบ ตลอดจนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- 6.2 เสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 6.3 กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัท
- 6.4 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท อีกทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.5 กำกับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินกิจการภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 6.6 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 6.7 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการทราบโดยเร็วที่สุด
- 6.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
- 6.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 6.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การประชุม และองค์ประชุม

- 7.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



เสียงแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รับผิดชอบจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ตามที่เห็นสมควร

- 7.3 กรณีที่มีความจำเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้
- 7.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 7.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมาประชุมเลือกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่บุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ก็จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 8.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการตรวจรื้อ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป
- 8.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยในแบบรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

10. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

11. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ



อนุมัติโดย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

บริษัท เพเนเลสแมติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิเศษ ฉียาศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท