



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Business Unit) โดยมีฝ่ายการดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

### 2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คนและจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน  
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุมจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม จัดบันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

### 3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
  - ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท
  - ข) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เว้นแต่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  - ค) ตาย
  - ง) ลาออก ให้อินโบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่โบลาออกไปถึงบริษัท

จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

#### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk), ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk), ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและจากภัยพิบัติ (Hazard and Disaster Risk) และความเสี่ยงทางด้านอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง, ความเสี่ยงจากโรคระบาด, ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจของบริษัทดำเนินการ
3. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (CORRECTIVE MEASURES)
4. ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

#### 5. การประชุมและการรายงาน

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีตามที่กฎหมายกำหนด
3. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงได้มีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

4. ในประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมในการประชุม แต่ครั้งอย่างน้อยก็หนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
6. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

## 6. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นการประเมินแบบคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## 7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

.....ลงชื่อ-.....

(นายรัชชัย ปิตะนีละบุตร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)