



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ถึงแก่กรรม
 - การลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

4. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 4.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 4.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.5 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อทราบในกรณีที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 ให้ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและไม่มีสิทธิออกเสียง

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. เริ่มมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) พลเอก



(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บันทึกประวัติการทบทวน / แก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ครั้งที่	การทบทวน / แก้ไข	วันที่บังคับใช้
00	BOD 1/2560	จัดทำใหม่	4 มี.ค. 2560
01	RC 1/2560	การประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง แก้ไขเป็น การประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	26 ก.ย. 2560
02	RC 1/2562	ข้อ 5.2 “จึงจะเป็นองค์ประชุม” แก้ไขเป็น “จึงจะครบ เป็นองค์ประชุม”	18 ม.ค. 2562
03	RC 4/2563	ข้อ 4 อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพิ่มข้อ 4.5 “ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งตามความจำเป็น เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมขององค์กร และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อทราบ ในกรณีที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง” เพิ่มข้อ ข้อ 7 เริ่มมีผลบังคับใช้	1 ม.ค. 2564