

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) และมอบหมายให้กำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วถึงทั้งองค์กร ติดตามประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท โดยในการนี้ ได้กำหนดองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ให้มีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน
- 2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการหมดวาระดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ถูกแทนที่

### 3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 3.3.1 เสียชีวิต
  - 3.3.2 ลาออก
  - 3.3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

### 4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณาและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เหนือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกรอบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- 4.2 พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- 4.3 สอบทานรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข



- 4.4 ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
- 4.5 กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 4.6 รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระที่กำหนด
- 4.7 ปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า
- 5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น
- 5.3 ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.4 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานฯไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงท่านละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่สามารถร่วมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นๆได้

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำเป็นรายงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ลงนาม

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อขอรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

กฎบัตรนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป



(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)