

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 01/2569

วันที่มีผลบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบ	3
3. คุณสมบัติ	3
4. การแต่งตั้ง, วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง	3
5. อำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	5
7. การรายงาน	5

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้าสายงานกลยุทธ์และการลงทุน หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

3. คุณสมบัติ

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 3) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- 1) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระและเอกสารการประชุม รวมถึงการบันทึกรายงานการประชุม
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงาน เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดและเชื่อมโยงนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุและประเมินความเสี่ยง การกำหนดและดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตามการประเมินและการรายงานผล รวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกได้
- 2) ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากบริษัท

- 3) กรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงด้วยเหตุอื่นใด นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามจำนวนชั้นตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
- 1.1) เสียชีวิต
 - 1.2) ลาออก
 - 1.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 1.5) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.6) พ้นจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทได้รับหนังสือลาออกดังกล่าว

5. อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาและทบทวนนโยบายและกรอบของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
- 2) พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น
- 3) กำกับดูแลให้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยพิจารณาทั้งผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และติดตามผลการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 4) พิจารณาและทบทวนการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และแนวทางดำเนินการ กรณีที่ระดับความเสี่ยงเกินกว่าที่กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีข้อจ้องหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 6) พิจารณา และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หากมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. การประชุม

- 1) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดการประชุมหรือร่วมประชุมโดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2) การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอาจจัดส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถแจ้งการประชุมโดยวิธีการอื่นได้ หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่ากำหนดดังกล่าวได้ โดยอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 4) การลงมติ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่การลงมติดังกล่าวมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลและความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำ รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ หากมีประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชักช้าหรือภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท
(นายวิกรม คุ่มไพโรจน์)