

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO ERM 2017 พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบายแผนงาน และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการ หรือ ผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัททั้งคณะ
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการบริหาร 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการได้
- 2.4 มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 2.5 ในกรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ให้กรรมการใหม่นั้นมีวาระคงเหลือเท่าวาระของกรรมการที่ตนทดแทน
- 2.6 คุณสมบัติของกรรมการคือมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านการกำกับกิจการที่ดี ความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO ERM 2017
- 2.7 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1 พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 3.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการกำหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น
- 3.3 ทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กรที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบถามและอนุมัติวิธีการบริหารความเสี่ยง การจำกัด ความเสี่ยงหลักเช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยง

ด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง นำเสนอนโยบายและกระบวนการในการลดความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการในการปฏิบัติหากระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้

- 3.4 พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ในระดับองค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และประเมินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และทบทวนมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.5 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี
- 3.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบโดยเร็วที่สุด
- 3.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 4.2 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม
- 4.3 มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม หากมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

5. การรายงาน


รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. อื่นๆ

- 6.1 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) เป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6.2 พิจารณาและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย หากเห็นสมควรต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6.3 นำเสนอ ผลักดัน ส่งเสริม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

.....
(นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท

 <p>RS GROUP</p>	เลขที่เอกสาร CT4/2565	อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565
---	--------------------------	---