

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องมาตรฐานสากล (ISO 31000 และ COSO) พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนตามกฎบัตรนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทและเป้าหมาย ทางธุรกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์

(2) กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

(3) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการบริหารความเสี่ยง

(4) พิจารณาแผนงานและรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง

(5) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว

(6) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(7) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

(9) ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7. องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป



(นายสิทธิพร รัตโนภาส)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)