



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นิยาม

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรอื่น ๆ ขององค์กรกำหนดขึ้น และนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

โอกาส คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

ความไม่แน่นอน คือ การที่ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าเหตุการณ์ในอนาคต จะมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนเพียงใด และจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หมายถึง จำนวนของความเสี่ยงที่เป็นพื้นฐานกว้าง ๆ (broad-based amount) ซึ่งองค์กรเต็มใจยอมรับในการมุ่งไปสู่พันธกิจขององค์กร

ช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับของความผันแปรที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ วัตถุประสงค์หนึ่ง

3. เป้าหมาย

เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทำให้ขีดความสามารถขององค์กรมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กับวิสัยทัศน์ด้านการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำให้มั่นใจว่า ขีดความสามารถในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเติบโตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

4. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

- 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้โดยการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - พ้นจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี)
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ถอดถอน
 - ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - ตาย
 - ลาออก

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับขององค์กร

- 1) พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
- 2) สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- 3) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้นในองค์กร
- 4) มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร
- 5) ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- 6) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
- 7) กำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน และดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ
- 8) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- 9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. การประชุม

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และต้องกำหนดระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้าอย่างชัดเจน
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่าง ๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อสั่งเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบในที่ประชุมครั้งต่อไป รวมทั้ง
 - (1) ต้องนำส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมทุกครั้ง
 - (2) ต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง
 - (3) ต้องนำส่งรายงานการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมครั้งถัดไป

8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป