

## กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ได้กำหนดกรอบการทำงานเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กฎบัตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้

### 2. กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

### 3. การประชุม

#### (1) ความถี่ของการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ ตามที่ประธานกรรมการกำหนดก็ได้

#### (2) รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

#### (3) องค์ประชุมและการลงมติ

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 4. อำนาจดำเนินการ

- (1) คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายอำนาจดำเนินการและความรับผิดชอบให้แก่คณะอนุกรรมการได้
- (2) คณะกรรมการมีอำนาจขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางบัญชีของบริษัทหรือจากภายนอก รวมถึงที่ปรึกษาด้านอื่นได้

#### 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ
- (2) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- (3) ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- (4) ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
- (6) ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือมีปัจจัยอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทโดยทันที
- (8) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 6. การทบทวนและแก้ไขกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

#### 7. วันที่มีผลบังคับใช้

กฎบัตรนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

วันที่	สถานะ	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
20 ตุลาคม 2564	ยกเลิก	-
25 มีนาคม 2565	ยกเลิก	- เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
11 พฤษภาคม 2565	มีผลบังคับใช้	- แก้ไขหัวข้อที่ 2 โดยเพิ่มเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์