บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
1.	คำนิยาม	1
2.	วัตถุประสงค์	1
3.	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	1
4.	วาระการดำรงตำแหน่ง	2
5.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
6.	การประชุมและการลงมติ	2
7.	การรายงาน	3
8.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3
9.	การทบทวนกฎบัตร	3

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ของ
บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน)

บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่จะสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำนิยาม

"บริษัทฯ"	หมายถึง	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการบริษัทฯ"	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ"	หมายถึง	คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ"	หมายถึง	ประธานคณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"ประธานกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ"	หมายถึง	ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการบริษัทฯ"	หมายถึง	กรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ"	หมายถึง	กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ นโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ

3.2 ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

4.2 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

(ก) เสียชีวิต

(ข) ลาออก

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(ง) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

(จ) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.3 กรณีตำแหน่งกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ โดยกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ มีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

5.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.2 พิจารณาความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือวิธีดำเนินการลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.3 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

5.4 กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.5 นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงองค์กรในอนาคต

5.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

6. การประชุมและการลงมติ

6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ฯ เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอพิจารณาประเด็นสำคัญจำเป็นต้องหารือร่วมกัน โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ สามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมได้

6.3 ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้

6.4 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ต้องมีกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

6.5 ในการออกเสียง กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

6.6 เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน

7. **การรายงาน**

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ จะรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

8. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

9. **การทบทวนกฎบัตร**

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

(นายกรรชิต บุนะจิเดา)
ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

(นายปัญชา องศ์ไชยมิต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท