

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ของ

กลุ่มธุรกิจบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกระบวนการทำงานภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัท มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

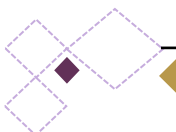
2. คำนิยาม

“เด็มโก้”

หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

“ผู้บริหาร”

หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงาน ขึ้นไป)



“กรรมการบริหาร”

หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่กระทำการแทนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการ (Execution) ในส่วนที่เกินอำนาจของฝ่ายจัดการ โดยไม่ต้องรอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจ

“กรรมการอิสระ”

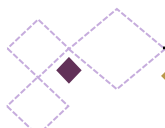
หมายถึง กรรมการอิสระของ เด็มโก้ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของ เด็มโก้ และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ

“กลุ่มบริษัท เด็มโก้”

หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เด็มโก้เพาเวอร์ จำกัด บริษัท เด็มโก้ เอลลาว จำกัด บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน
- 3.3 ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม จัดเตรียมและนำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ยงองค์กรอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยงองค์กรได้



4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 4.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดใหม่

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญ กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ดูแลให้กลุ่มบริษัท เติมโก้ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผล ให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.3 ดูแลให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เติมโก้ ได้มีการประเมินผลกระทบและ โอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 5.4 กำกับดูแลให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน โดยการประเมินความเสี่ยง และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนให้เพียงพอ เหมาะสม
- 5.5 ติดตาม และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อคิดเห็นใน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และ การพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่องค์กรบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- 5.6 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป
- 5.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เด็มโก้ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อนึ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักงานตรวจสอบ

6 การประชุม

- 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- 6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.3 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่กรรมการไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านนั้นสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ หรือถ้ามีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทราบล่วงหน้า
กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับมติกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในจำนวนที่ครบองค์ประชุม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถกำหนดให้มีมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติในเอกสารการลงมติ หรือลงมติผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำบันทึกมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรดังกล่าว เป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไปด้วย
- 6.4 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- 6.5 มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับจัดการ และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.6 การลงมติของ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่ มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 6.7 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้บันทึกรายงานการ ประชุม
- 6.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทราบได้

7 การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผล การประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้ คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

9 ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่ สำคัญต่าง ๆ จากภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว



10 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

