

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

1. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเป็ยเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
- 1.2 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
- 1.3 ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 1.4 ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่ ยังคงระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 1.5 ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท

- 1.6 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ คณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.7 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง
- 1.8 มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็นใน กรณีที่บริษัทมีบุคลากรไม่เพียงพอและ/หรือมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอใน การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนดไว้
- 1.9 มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 1.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 1.11 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากเห็นสมควร
- 1.12 อำนาจ หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับอื่น หรือที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพิ่มเติม

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนและต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
- 2.3 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจและหลักการบริหารความ เสี่ยงองค์กรไม่น้อยกว่า 1 คน
- 2.4 หัวหน้าหน่วยงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมาย เป็นอย่างอื่น

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และใน กรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

4. การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียก ประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

5. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีหน้าที่ในการรายงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ร้องขอ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

(นิติ จິงนิจนิรันดร์)
รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)