

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ

บริษัท โพรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายและกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการพิจารณาทบทวนสาระสำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จึงขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

บริษัท โพรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และเป็นกลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

1. องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยควรประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่าง ๆ ดังนี้ ตัวแทนจากกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี หรือการเงิน ฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายโครงการ
- (2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นกรรมการบริษัท และถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) กำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
- (2) พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- (3) ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
- (4) ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- (5) ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัทฯ สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของสำนักงานใหญ่และ ส่วนงานโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกไตรมาส

3. การประชุม

- (1) จัดให้มีการประชุมเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้งต่อปี)
- (2) ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- (4) การลงมติที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ให้ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ชี้ขาด
- (5) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ หรือมีเรื่องที่ต้องหารือร่วมกัน
- (6) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้จัดการสำนักบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมาย เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม

4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งนำผลการ ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท