

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”

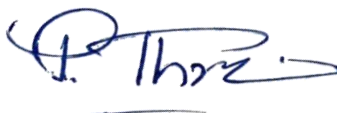
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายและกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการพิจารณาทบทวนสาระสำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จึงขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



(นายประสงค์ ชาราไชย)

ประธานกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

1. องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยควรประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ 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 สอดทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของสำนักงานใหญ่และส่วนงานโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกไตรมาส

3. การประชุม

- 1) จัดให้มีการประชุมเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้งต่อปี)
- 2) ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- 4) การลงมติที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีที่การลงมติดีเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ชี้ขาด
- 5) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ หรือมีเรื่องที่ต้องหารือร่วมกัน
- 6) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้จัดการสำนักบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมาย เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม

4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท