

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

---

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บันทึกประวัติการแก้ไข

เรื่อง:

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	14/05/62	จัดทำใหม่	
01/01	14/05/64	2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 3. การแต่งตั้ง	เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ทั้งหมด และต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 คน และควรเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยมี ตัวแทนจากสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร (ระดับไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วน) ทำหน้าที่เลขานุการ โดยตำแหน่ง
- 2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 3. การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง

#### 3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยไม่มีคำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.1.3 ตัวแทนจากสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร (ระดับไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วน) ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดหมายการประชุม เตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงเป็นผู้ประเมินและจัดทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

#### 3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

- คาย
- ลากออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.2 สนับสนุน และพัฒนาให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4.3 กำกับดูแล ติดตาม สอบทาน วิเคราะห์ และประเมินรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้ข้อคิดเห็น ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม บรรเทาหรือลดผลกระทบ (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินกิจการที่โปร่งใสและไม่ขัดแย้งต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.4 ติดตามให้มีการประชุมติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย/แผนก ทุกเดือน และสรุปประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญเพื่อรายงานต่อกรรมการผู้จัดการรับทราบ
- 4.5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มิบังจาย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 4.6 รับผิดชอบต่อหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และสามารถจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
- 5.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.6 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมต้องแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

## 6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลสรุปการติดตามและการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม และของแต่ละฝ่าย/แผนก รวมถึงรายงานสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างเหมาะสม หรือรายงานเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯควรทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส
- 6.2 ส่งรายงานให้แก่ เลขานุการบริษัท โดยสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564



นายณรงค์ ธาริรัตนวิบูลย์

ประธานกรรมการ