



**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**



บันทึกประวัติการแก้ไข

หัวข้อ : กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | ส่วนที่แก้ไข | เหตุผลที่แก้ไข |
|---------------------------|--------------|--|--|
| 01/00 | 28/02/66 | จัดทำใหม่ และ ประกาศใช้มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | |
| 02/02 | 29/02/67 | ทบทวนและ ประกาศใช้ มีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | แก้ไขข้อมูลการจัดประชุมเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เพิ่มขึ้น |



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| บทนำ | 4 |
| 1. วัตถุประสงค์ | 5 |
| 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ | 5 |
| 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง | 5-6 |
| 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ | 6-7 |
| 5. การประชุม | 7 |
| 6. การลงคะแนนเสียง | 7-8 |
| 7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 8 |
| 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน | 8 |
| 9. การทบทวนกฎบัตร | 8 |



บทนำ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้มีการอบรม รวบรวมติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านกฎหมาย นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในกฎบัตร



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้าน การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือ การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน

2.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามวาระตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง การแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกก็ได้

3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท



4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 5. ขาดคุณสมบัติและมีมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่งว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่งแทน

4. อำนาจการดำเนินการ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ง และแนวทางการบริหารความเสี่งโดยรวมของบริษัท และการวางกรอบการบริหารความเสี่งองค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่งโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่งประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ
 - 4.1.1 ความเสี่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - 4.1.2 ความเสี่งด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - 4.1.3 ความเสี่งด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk)
 - 4.1.4 ความเสี่งด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
 - 4.1.5 ความเสี่งด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk)
 - 4.1.6 ความเสี่งด้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Risk)
- 4.2 กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- 4.3 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่งของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามประเมิน และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่งของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- 4.4 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่งได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 4.5 จัดให้มีการประเมินความเสี่งด้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้พนักงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการ
- 4.6 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่งให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 4.7 รายงานผลการบริหารความเสี่งด้านต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ



4.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

4.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

5.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างพอเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

5.3 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แผนลงทุนดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการทำบันทึกถึงความเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ประธานในที่ประชุม อาจกำหนด ให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

5.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

6. การลงคะแนนเสียง

6.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



- 6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร
- 6.4 ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง นั้น ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดนโยบายในการระบุความเสี่ยงและประเมิน ระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการทบทวนความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลาที่
- 6.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกการรายงานการประชุม

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป
- 7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

9. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร และเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ดร.สกุล พจนารถ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท