



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

A Member of |  PSTC

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



บันทึกประวัติการแก้ไข

หัวข้อ : กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	28/02/66	จัดทำใหม่ และ ประกาศใช้มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	



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) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้มีการอบรม รวบรวมติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆของบริษัทฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านกฎหมาย นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในกฎบัตร



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือ การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน

2.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามวาระตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งก็ได้

3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท



4. คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 5. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
- 4. อำนาจการดำเนินการ หน้าที่และความรับผิดชอบ**
- 4.1 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ คือ
 - 4.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - 4.1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - 4.1.3 ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk)
 - 4.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
 - 4.1.5 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk)
 - 4.1.6 ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Risk)
 - 4.2 กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4.3 สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตาม ประเมิน และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
 - 4.4 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
 - 4.5 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้พนักงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการ
 - 4.6 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 - 4.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



4.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

4.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

5.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างพอเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

5.3 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แผนลงทุนดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการทำบันทึกถึงความเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ประธานในที่ประชุม อาจกำหนด ให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

5.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

6. การลงคะแนนเสียง

6.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



- 6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร
- 6.4 ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดนโยบายในการระบุม ความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีมาตรการในการจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการ ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลาที่
- 6.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการ ประชุม

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ บริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- 7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีของคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ รายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ

9. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส)
ประธานคณะกรรมการบริษัท