



ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001&ISO14064-1 CERTIFIED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Charter of Risk Management Committee)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนและดำเนินการให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน ห้า (5) คน โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษัทหนึ่ง (1) คน เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด) และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนสี่ (4) คน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกก็ได้
- (4) มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัทฯ และด้านอื่น ๆ
- (5) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ
- (6) สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่
- (7) ให้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

1.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือ แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าไปดำรงตำแหน่งแทน



2. **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

- 2.1 กำหนดนโยบายและแผนแม่บทการบริหารความเสี่ยงในองค์กร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 พิจารณาคู่มือบริหารความเสี่ยง
- 2.3 ประเมินและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และความพอเพียงของการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โอกาสและผลกระทบ (ความรุนแรงของความเสี่ยง) แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยง ติดตามความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยง
- 2.4 ปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง/แผนงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Business Sustainability Plan) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (E in-process, S in-process และ G in-process) รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2.5 ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรและผลักดันให้มีการนำไปใช้อย่างจริงจัง
- 2.7 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และกำกับดูแล ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- 2.8 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์ขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.9 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกประชุม และกำหนดระเบียบข้อบังคับ และวาระของการประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) จึงจะครบองค์ประชุม
- 2.10 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. **การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้



4. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม โดยอาจ ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ บริษัทฯ กำหนด
- 5.2 ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประสานงานกับหน่วยงาน ภายในและภายนอก เพื่อให้กิจการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
- 5.3 จัดเตรียมข้อมูลที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้ทำการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท
- 5.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. การสอบทานกฎบัตร

ให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นต้นไป

(นายสมบัติ พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)