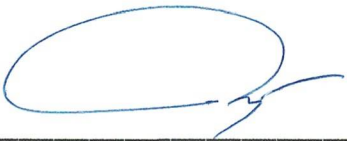
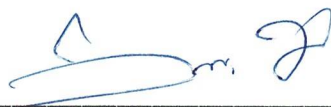




กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee Charter)

เอกสารเลขที่	QM-IFCG-BOD-07	Version	1.0
วันที่บังคับใช้	2 ธันวาคม 2565		
ระดับชั้นความลับ	เอกสารภายใน		

ผู้จัดทำ	ตรวจสอบโดย	ผู้อนุมัติ
 (นวพฤทธิ์ ทองวิลาศ) เลขานุการบริษัท วันที่ : 2 ธันวาคม 2565	 () วันที่ :	 (วิthur เลิศพนมวรรณ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ : 2 ธันวาคม 2565

IFCG

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee Charter)

บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	3
องค์ประกอบ	3
คุณสมบัติ	3
การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	3
การประชุม	4
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
การรายงาน	5
การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	6

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและ ฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง ประสบความสำเร็จในระดับองค์กร

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3.2 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยให้มี วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรง ตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.2 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- ลาออก
- เสียชีวิต
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

4.3 กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ว่างลง ให้คณะกรรมการ บริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงแทน

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงให้ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการ โดยคำสั่งประธาน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ บรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยงก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

5.3 องค์ประชุมของกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยจำนวน กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.4 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5.5 ในการออกเสียง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 ด้านบรรษัทภิบาล

6.1.1 กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

6.1.2 กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 6.1.1

6.1.3 ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.1.4 ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ

6.1.5 ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6.1.6 ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.1.7 รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่าง สม่าเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความ เหมาะสม

6.1.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงาน ประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

6.1.9 แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 6.2 ด้านบริหารความเสี่ยง

6.2.1 กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้ คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

6.2.2 พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง พิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้

6.2.3 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดย มุ่งเน้นเพิ่ม การให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

6.2.4 พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการ ลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนิน ธุรกิจ

6.2.5 รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อ ลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้อง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

6.2.6 แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 6.3 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6.3.1 กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง ให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของ บริษัท

6.3.2 กำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะสั้น และระยะ ยาว รวมถึง พิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality) ตามแนวทางการพัฒนา อย่างยั่งยืนของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานสากล

6.3.3 กำกับดูแล และสนับสนุนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างการมี ส่วนร่วมใน การดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก บริษัทในกลุ่ม CKPower ผ่านการทำงานของฝ่ายบริหารความ ยั่งยืนองค์กร และคณะกรรมการด้านความยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร

6.3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่าง สม่ำเสมอ

7 การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ คณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

โดยเปิดเผย รายละเอียดดังนี้

- 7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 7.4 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท และกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว

8 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง จะจัดให้มีขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด

ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(คุณกุลธิดา เขียรนุกุล)

ประธานกรรมการ