



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้บริหารหน่วยงานกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อาจพ้นจากการดำรงตำแหน่งได้ด้วยเหตุการพ้นสภาพเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทำให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการลดลงต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในกรณีที่มิมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบถ้วนตามองค์ประกอบต่อไป โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

3.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนครอบคลุมถึงแผนบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี

3.2 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน

3.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

3.5 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3.7 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกระบวนการดำเนินงาน GRC

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4 ในการออกเสียงกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565



(นายกษกรพันธ์ อินทรแจ้ง)

ประธานกรรมการ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)