



บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Committee Charter)

ฉบับปรับปรุงปี 2567

**บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)**  
**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

.....

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งของการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติดี และได้จัดทำ “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

**1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่**

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากลและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 1.3 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า
- 1.4 กำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานได้บริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 1.5 กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 1.6 จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาสในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง และคาดการณ์ผลกระทบ
- 1.7 ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน  
อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลงานบริหารความเสี่ยง โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงาน และแต่งตั้งเลขานุการคณะทำงาน 1 คน

**3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบริหารความเสี่ยงของกิจการเป็นอย่างดี

3.2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.1 ถึงแก่กรรม

4.2 ลาออก

4.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งคนแทน

#### 5. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส

ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

#### 6. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์กรประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรองมตินั้นๆ ไว้ทุกคน

## 7. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนแล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

-----

หมายเหตุ: แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567