

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. บทนำ

บริษัท ชิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำหนดและสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารธุรกิจได้จริงและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลกำหนด
- 2.2 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 2.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยมีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีความรู้ทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจในการบริหารงานทั่วไป และกรอบการบริหารความเสี่ยง
- 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกกรรมการในคณะท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
- 4.2 เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งให้มีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 ในกรณีที่มิประธานหรือกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดลาออกจากบริษัท หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่เพื่อ

ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในระยะเวลา 3 เดือน และให้ดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของประธานหรือกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง

4.4 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีผลโดยทันที เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านนั้น

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) ลาออก
- 5) เสียชีวิต

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 5.2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 5.3 เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 5.4 พิจารณาความเสี่ยงสำคัญ ๆ ที่ถูกประเมิน ซึ่งอาจมีผลกระทบทั่วทั้งองค์กร ให้เป็นความเสี่ยงระดับองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี
- 5.5 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 5.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร
- 5.7 รับผิดชอบต่อการปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 6.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษได้ตามเห็นสมควร
- 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดท่านหนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานการประชุม
- 6.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

- 6.6 กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีนี้ มติที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เหลือ
- 6.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 6.8 วาระการประชุมจะถูกนำเสนอโดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว กรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะส่งเสริมความโปร่งใส และความตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน รวมถึงอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564