



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Management Committee)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำหนดโครงสร้างบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการกำกับความเสี่ยง และองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นสากล เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และเป็นบูรณาการอันจะช่วยส่งผลให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และรักษาหรือสร้างคุณค่าจากการบริหารงานในภาพรวมของบริษัท

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และจะพ้นตำแหน่งได้เมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ หรือ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประการดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 3.2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยให้การประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 3.3. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- 3.4. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามเสี่ยงแต่ละประเภท
- 3.5. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และควรมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนควบคุมและกำกับดูแลในภาพรวม
- 3.6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
- 3.7. คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ต้องรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะ การดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.8. พิจารณาและปรับปรุงกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.9. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1. องค์กรประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
- 4.2. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
- 4.3. คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น
- 4.4. การลงมติในเรื่องใดต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ
- 4.5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุมหรืออย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงภายใน 14 วันทำการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป