



# กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สารบัญ

<u>หัวข้อ</u>	<u>หน้า</u>
บทที่ 1 วัตถุประสงค์	1
บทที่ 2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	1
บทที่ 3 ขอบเขตความเสี่ยง	1
บทที่ 4 องค์ประกอบและคุณสมบัติ	2
บทที่ 5 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่	3
บทที่ 6 การประชุม	3
บทที่ 7 เบ็ดเตล็ด	4

## บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

### กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### บทที่ 1

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ไปกำหนดนโยบายและกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงาน ทบทวนและกำกับดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การรายงานการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่รัดกุมและชัดเจนต่อไป

#### บทที่ 2

#### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กำกับดูแลแก้ไข วิเคราะห์ ประเมินและติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

#### บทที่ 3

#### ข้อความเบื้องต้น

- 1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทยจำกัด (มหาชน)”
- 2) ในกฎบัตรนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทยจำกัด (มหาชน)

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออื่นที่มีอำนาจในการจัดการบริษัทมหาชนจำกัดและให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งบริษัท มหาชน จำกัด

ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทมหาชนจำกัดด้วย โดยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### บทที่ 4

##### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินการของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คนเป็นเลขานุการ เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในกรณีไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร
- (4) คณะกรรมการลงมติให้ออก หรือถูกถอดถอน
- (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนี้

## บทที่ 5

### ขอบเขต และอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง กำหนดระเบียบขั้นตอนปฏิบัติการ ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางแก้ไข
- 3) ควบคุม และติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีการกำหนดแนวทางแก้ไข และการ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- 4) สอบทานนโยบาย ระบบวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการ ตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- 5) กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และสอบทาน การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล
- 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคน เข้าร่วมประชุม
- 7) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

## บทที่ 6

### การประชุม

1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความเหมาะสม โดยให้เลขานุการ กรรมการบริหารความเสี่ยงนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ตามที่ เห็นสมควร

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า

3) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการที่เห็นชอบ และที่มีความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้นๆ ด้วย

#### บทที่ 7

#### เบ็ดเตล็ด

- 1) ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะตั้งอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) การแก้ไขกฎบัตรนี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น
- 3) ให้ยกเลิกกฎบัตรทุกฉบับก่อนหน้า และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน โดยให้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558



(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ประธานกรรมการบริษัท