



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 และให้มีผลบังคับใช้ทันที

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนของกิจการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในคณะ 1 ท่านจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถใช้อุดลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 2.5 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่เกี่ยวข้อง
- 2.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 เข้าดำรงตำแหน่งโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 การพ้นจากตำแหน่ง
 - 3.2.1 ออกตามวาระ
 - 3.2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.2.1 แล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

3.2.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่พ้นจากตำแหน่ง ยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

3.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.3.1 สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี

3.3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.2.1 แล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อบุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3.3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่

4. อำนาจ

4.1 มีอำนาจในการให้ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้

4.2 ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท

5. ขอบเขตหน้าที่

5.1 พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปได้อย่างทิศทางเดียวกัน และกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

5.2 พิจารณาทบทวนระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลกระทบด้านต่างๆของบริษัท รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดผลกระทบความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

5.3 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

5.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อีกทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายระบบบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 5.5 ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 5.6 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
- 5.8 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสม่ำเสมอ หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

6. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

7. การประชุม

- 7.1 ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 7.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร หรือในกรณีจำเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรท่านใดท่านหนึ่ง อาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเรียกประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้

8. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

10. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และขอความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี