

# กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด

### กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.2 เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจ และมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย อาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้อง สนับสนุนและคอยช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และ บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1 กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.3 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

2.5 วางกรอบการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้การนำขอประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรณีผู้บริหารพบว่ามีนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องมีการนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

2.6 จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและแนวทางการปฏิบัติ

2.7 ให้ความมั่นใจในความถูกต้อง ทันเวลาและสอดคล้องกันของข้อมูลของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค์กรต่อคณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

2.8 สร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็น กรรมการและ/หรือการดำรงตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับ แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

#### 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป



นายจุมพล สำเภาพล

ประธานกรรมการ