

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง กฏบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติการทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการปรับปรุงข้อความการครบวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกประกาศบริษัทฯ เรื่องกฏบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ฉบับประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และให้ใช้ประกาศบริษัทฯ ฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในด้านเกี่ยวกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท รวมทั้งใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเพื่อการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยกฏบัตรนี้จะมีการทบทวน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กรและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

3.1 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการ 1 คน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุด หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

3.2 กรรมการกำกับความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับความเสี่ยง

4.2 กรรมการกำกับความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการกำกับความเสี่ยงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 คราวติดต่อกัน

ทั้งนี้ กรรมการกำกับความเสี่ยงซึ่งครบกำหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งในคราวต่อไป ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4.3 กรรมการกำกับความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (3) ลาออก
- (4) ตาย
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 เมื่อกรรมการกำกับความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่กรรมการกำกับความเสี่ยง ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบขั้นต่ำ คณะกรรมการบริษัทจะ แต่งตั้งกรรมการกำกับความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับความเสี่ยงในระดับองค์กร ฝ่าย / สำนัก / สำนักงาน และ ให้คำปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

5.2 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารความเสี่ยง

5.3 ติดตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง และกำกับการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร

5.4 ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงสำคัญขององค์กร ให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์

5.5 พิจารณาและอนุมัติผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

5.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหน้าในการกำกับความเสี่ยง และรายงานสถานะ ความเสี่ยงขององค์กร

5.7 สื่อสารและประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

5.8 ติดตามผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน

5.9 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงานย่อย เพื่อให้การกำกับความเสี่ยงมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.10 ให้ความสำคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC) รวมถึงการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั่วทั้งองค์กร

5.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีกำหนดวาระการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 ให้กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และควรจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการประชุม

7. การรายงาน

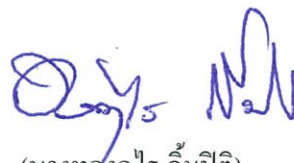
ให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ตามความเหมาะสม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนและข้อเสนอแนะ

ให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงดำเนินการทบทวนกฎบัตรทุกปี และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานกรรมการบริษัท

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

โทร. (02) 267-1900 ต่อ 4101