

กฎบัตร (Charter) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)



อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 (29 พฤศจิกายน 2565)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- 2) กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้อัตราการเกิดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 3) เป็นบรรทัดฐานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คำจำกัดความ

- 2.1 กฎบัตร หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 ประธานคณะกรรมการฯ หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.4 ผู้บริหาร หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่าย

3. โครงสร้างและองค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.2 ให้กรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย กรรมการบริษัท ที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ด้านธุรกิจ
- 3.5 ให้บริษัท พิจารณาเสนอผู้บริหารบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนออย่างคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ
- 4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
- 4.3 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

#### 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- 5.2 พิจารณามาตรการประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Plan: RMP) ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีองค์ประกอบของการวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป
- 5.3 กำกับดูแล ทบทวน และติดตาม RMP พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และสามารถบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วน
- 5.4 พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
- 5.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ (ถ้ามี)
- 5.6 นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง (RMP) ประจำปี และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผน RMP ของบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.7 ทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## 6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- 6.2 ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมายกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 6.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
- 6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม
- 6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
  - (1) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีสิทธิลงมติ
  - (2) ในกรณีที่มีเหตุจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่พิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร นำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัท โดยตรง
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และให้นำส่งต้นฉบับ ระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัท

7. คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8. การรายงาน

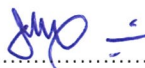
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ อิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

พล.อ..... 

(ธนดล เผ่าจินดา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท