



บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
Public Company Registration No. 0107537000831



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee Charter)

บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4
4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	4
5. การประชุม	5
6. หน้าที่และความรับผิดชอบ	6
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)	7
8. การรายงาน	7

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“ความเสี่ยง”	หมายความว่า โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงินได้หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร
“การบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า กระบวนการ ที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้
“กฎบัตรฯ”	หมายความว่า กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. วัตถุประสงค์

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) มีการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) การกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร วางแผนทบทวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 3.2 กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่ง
- 3.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านการนัดหมายการประชุม จัดเตรียม วาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็น กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้ อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหารระดับสูง เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 4.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 4.3.1 ตาย
 - 4.3.2 ลาออก
 - 4.3.3 พ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
 - 4.3.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4.3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 4.3.6 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

- 4.4 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทนเท่านั้น

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า
- 5.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.4 การลงมติออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 5.5 ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 5.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 พิจารณาสอบทานนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy and Framework) ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ขององค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.2 พิจารณาสอบทานการกำหนดระดับความเสี่ยง (Risk Appetite) และความเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.3 วางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานบริหารความเสี่ยง กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
- 6.4 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
- 6.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 6.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 6.7 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 6.8 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 6.9 ทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกฎบัตรฯ เป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง
- 6.10 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำหน้าที่ช่วยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงศึกษาและนำเสนอวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และช่วยทำหน้าที่ติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งนี้ ให้นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี

การแก้ไขกฎบัตรฉบับนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

พลตำรวจเอก



(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)