



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนและดำเนินการให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลบริษัทที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิผล สนับสนุนการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- 1.1 ต้องประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

2. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัทและด้านอื่นๆ
- 2.3 มีวุฒิภาวะและความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ
- 2.4 สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 3.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ



- 3.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- 3.4 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 3.5 สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 3.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 3.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี

5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญ และ/หรือ มติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย