



บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หรือ “บริษัทฯ”

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564)

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	ทบทวนโดย	ผู้อนุมัติ	หมายเหตุ
1	3	ข้อ 3: ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 ก.ย. 61	มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561	
	4	ข้อ 4: วาระในการดำรงตำแหน่ง			
	5	ข้อ 5: การประชุมและรายงาน			
2	3	ข้อ 2: องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 4 พ.ย. 63	มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 วันที่ 24 ธ.ค. 63	
	3	ข้อ 3: ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ			
3	3	ข้อ 2 :องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 ก.พ.64	มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มี.ค. 2564	ทบทวนโครงสร้าง RMC ให้รายงานต่อ BOD (เดิม รายงาน AC)ตามมติBOD ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มค. 64)
	3	ข้อ 3: ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ			
	5	ข้อ 5: การประชุม และรายงาน			
	5	ข้อ 6: การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)			
	6	ข้อ 7: การทบทวนกฎบัตร			
	6	ข้อ 8: บทเฉพาะกาล			

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงมีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะความสามารถทางด้านการบริหารความเสี่ยง หรือหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดนโยบาย และกรอบกรอบแนวทางบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.2 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรที่มีผลกระทบต่อนโยบาย การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
- 3.3 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ
- 3.4 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้/ Trigger Point แผน/กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

(Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

- 3.5 พิจารณาและให้ความเห็นการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญรวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญกรณีผลการประเมินความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้/ติด Trigger Point ที่บริษัทฯ กำหนด
- 3.6 สื่อสาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 3.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
- 3.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - 2) ลาออก
 - 3) เสียชีวิต
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอยู่จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ให้ครบถ้วนทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่

วันที่สมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. การประชุม และรายงาน

- 5.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ/หรือ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 5.5 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 5.6 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียง
- 5.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และกฎบัตรนี้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

8. บทเฉพาะกาล

อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้ใช้ครอบคลุมถึงบริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครืออื่นๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเอง ให้อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามกฎบัตรฉบับนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทนั้นๆ แทน



นายเมธา จันท์แจ่มจรัส

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)