



บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) และเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณาสอบทานและนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
- 2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
- 3) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง การนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 6) รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 7) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Team) และ/หรือหน่วยงานและ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

- 8) มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนการจัดการและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
- 9) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือแต่งตั้ง/ถอดถอนบุคลากรในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยโดยอนุโลม
- 10) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี โดยให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงการทบทวนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้วเห็นว่ามีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกฎบัตรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป
- 11) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย