



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักการและเหตุผล

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด(มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า "บริษัทฯ" เห็นสมควรกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้น ซึ่งต่อไปเรียกว่า "คณะกรรมการ" เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทาง มาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจจะมีผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎบัตรนี้

องค์ประกอบ

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อยสามคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ

วาระของคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสามปี นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทน และให้อยู่ในวาระตามวาระของกรรมการที่เข้าไปแทน

การประชุม

1. ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมซึ่งต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
2. องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
3. ถ้าประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมลงเสียงอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายแนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อลดความเสี่ยงหรือยุติความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไป

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ทบทวนปรับปรุงนโยบายแนวทาง มาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมทันสมัยเสนอ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการประเมินความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงในชั้นต่าง ๆ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
4. ปรึกษาร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ รวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินกิจการ การปฏิบัติการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชี การเงิน บุคลากร การพัสดุ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอที ฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีช่องที่เป็นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประเมินความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการปฏิบัติตามกฎบัตรนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎบัตรนี้ได้ และหากมีความจำเป็นต้องปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินความเสี่ยง หรือเข้ารับการฝึกอบรม ก็ให้กระทำได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เป็นภาระของบริษัทฯ

คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 .เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561



(นายสกล หาญสุทธิวารินทร์)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)