

# กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560)

สารบัญ

หน้า

1.	วัตถุประสงค์	3
2.	องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	3
3.	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	3
4.	วาระในการดำรงตำแหน่ง	4
5.	การประชุม และรายงาน	4
6.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)	5
7.	การทบทวนกฎบัตร	5

- 3.6 สื่อสาร และพัฒนาให้บุคคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 3.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
- 3.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

#### 4. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ลาออก
  - (2) เสียชีวิต
  - (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

#### 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 หรือหน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 5.5 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มี

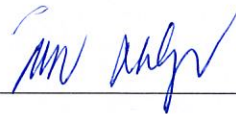
คะแนนเสี่ยงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนน อีก  
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ  
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่าง  
สม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกล  
ยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้อง  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสหัส ตรีทิพบุตร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)