

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
(Risk Management and Investment
Committee Charter)



บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
STAR SITTHI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
1.วัตถุประสงค์	3
2.คุณสมบัติ และองค์ประกอบ	3
3.วาระการดำรงตำแหน่ง	3
4.หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
5.การประชุม	5
6.การรายงาน	5
7.การประเมินผล	6
8. ตารางและประวัติการทบทวน	7

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท สตาร์ สิทธิ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน หรือบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานและมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ผู้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกโดยมติคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (3) ลาออก
- (4) ตาย
- (5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
- (6) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. การลาออกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการของบริษัท

4. เมื่อมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีจำนวน

ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนซึ่งตนแทน

4. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ดังนี้

ทางด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ควบคู่ไปกับการจัดการกลยุทธ์ และเป้าหมายหลักของบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RIC) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณากลับกรองความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในบริษัท การประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงรวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมารติดตาม ประเมินผลประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. ติดตามให้บริษัทในกลุ่ม หรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะกระทบต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. พิจารณากลับกรองรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและวาระที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) เพื่อพิจารณารายละเอียดและขนาดรายการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท(BOD) เพื่อพิจารณาตามขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. จัดให้มีการสื่อสารความเสี่ยงองค์กรให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง พร้อมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการบริหารความเสี่ยง
6. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผู้รับผิดชอบที่จะจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
7. ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ExCom) รับทราบ และพิจารณาโดยเร็ว
8. กำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวม
9. กำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม
10. กำกับดูแลและผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการด้าน GRC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. มีอำนาจเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารจากหน่วยงานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
12. สนับสนุนและผลักดัน การจัดการองค์ความรู้การบริหารความเสี่ยงของสายงานในองค์กร

13. ให้คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
14. ทบทวนบทบาทหน้าที่เป็นประจำหรือตามความเหมาะสม
15. แต่งตั้งคณะกรรมการและ/หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทางการลงทุน

1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
3. ติดตามผลการลงทุน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
5. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ต้องประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน สามารถเชิญบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเข้าร่วมการประชุมได้
- 5.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและการลงทุนที่สำคัญเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน อาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้
- 5.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมในเร็ววันก็ได้
- 5.5 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีเสียงคนหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนรับทราบ ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต รวมถึงการลงทุนที่สำคัญ

7. การประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง (Self -Assessment) ทุกปี และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

ลงชื่อ

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท

