



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในด้านเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๑.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ลด ติดตามความเสี่ยง และรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

๒. องค์ประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน ๓ ท่าน โดย กก.ผจก. เป็นอนุกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นเลขานุการฯ จำนวนไม่เกิน ๒ ท่าน

๒.๓ กก.ผจก. เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องอุทิศเวลา และใช้ดุลยพินิจของตนเองได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด้วยระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๔.๑ ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย ๕ ประเภท ดังนี้

๔.๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

๔.๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

๔.๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ที่มีความสำคัญระดับองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านธุรกิจ เป็นต้น

๔.๑.๔ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

๔.๑.๕ ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)

๔.๒ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

๔.๓ กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

๔.๔ กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท

๔.๕ กำกับดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

๔.๖ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

๔.๗ คณะอนุกรรมการ สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

๔.๘ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔.๙ สอบทานกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๑๐ เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ ครบกำหนดวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๖.๓ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการฯ

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง

๗.๓ คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ

๗.๕ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน ๑๐ วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

๘. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

กฏบัตรฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

พลเรือเอก



(ชาติชาย ศรีวรรณ)

ประธานกรรมการบริษัท อุรุวงษเทพ จำกัด