



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S

CHARTER

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

All DEXON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED documents are to be treated as CONFIDENTIAL.

Printed or electronic are UNCONTROLLED COPY and are intended for immediate use only.

CONTROLLED version only exists in the electronics documents database.

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

2. องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจ และมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

2.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1 กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

3.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.3 พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง องค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

- 3.5 วางกรอบการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรณีพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 3.6 จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและแนวทางการปฏิบัติ
- 3.7 ให้ความมั่นใจในความถูกต้อง ทันเวลาและสอดคล้องกันของข้อมูลของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.8 สร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 3.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการ และ/หรือการดำรงตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจัดการประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.5 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่การลงมติเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S CHARTER

5.6 ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดนโยบายในการระบุน ความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีมาตรการในการจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการ ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้ง

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรนี้อย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง

8. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มี ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

9. วันมีผลบังคับใช้

คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบกับกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 04 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ



นายสมชาย มโนนิวัต

(ประธานคณะกรรมการบริษัท)

ลงชื่อ



นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์

(ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)