

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงในคณะ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นทิศทางเดียวกันและครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร ตลอดจนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งสอบทานและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม
- 3.2 พิจารณากำหนดให้มีกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงหลักที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ (key risk) โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงด้านการ

- ปฏิบัติงาน (operational risk) ความเสี่ยงอุบัติใหม่ (emerging risk) หรือความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG risk) เป็นต้น โดยจัดให้มีผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Toerance)
- 3.3 พิจารณากำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมทั้งพิจารณา ให้ความเห็น เสนอแนะ ติดตาม มาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรสถานะการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้บริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 3.4 ประสานงานและให้ข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งสามารถนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 3.5 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่ ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ให้ผู้บริหาร ส่วนงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ ในการชี้แจงข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวาจา ผ่านการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามสมควร
 - (2) สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ว่ามีการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถวัดผลได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในสิ่งที่สามารถพัฒนาได้
 - (3) ติดตามและกำกับดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 3.6 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดย

ไม่รวมถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจากวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการขึ้นต่ำครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทน

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาด กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ ในกรณีที่มิบังจายหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือ รายงาน 56-1 One Report เช่น จำนวนครั้งที่ประชุมในรอบปี สถิติการเข้าประชุม และผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

7. คำตอบแทน

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(นางสาวจริพร จารุกรสกุล)
ประธานกรรมการบริษัท