

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
Risk Management Committee Charter

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ("คณะกรรมการฯ") เพื่อดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และหลักการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) โดยกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่กำหนดกรอบ นโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ/หรือ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- 3.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนที่เข้ามาแทน
- 3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพ้นจากตำแหน่งเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่ง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
  - (6) เป็นบุคคลวิกลจริต
  - (7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งประสงค์จะลาออกจากราชการตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออกดังกล่าว

#### 4. ขอบเขตและกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

- 4.1 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สอดคล้องกับหลักการสากล เช่น COSO Enterprise Risk Management และ ISO 31000
- 4.2 การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน และการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
- 4.3 การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
  - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
  - ความเสี่ยงด้านการเงิน
  - ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  - ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
  - ความเสี่ยงเกิดใหม่ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

#### 5. การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้องเสนอกรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานอยู่ภายในกรอบดังกล่าว

#### 6. โครงสร้างการกำกับดูแลตาม Three Lines Model

กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนตามหลัก Three Lines Model ดังนี้

- 6.1 แนวปฏิบัติที่หนึ่ง (First Line): ฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานของตน
- 6.2 แนวปฏิบัติที่สอง (Second Line): หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลทำหน้าที่กำหนดกรอบ นโยบาย และติดตามการบริหารความเสี่ยง
- 6.3 แนวปฏิบัติที่สาม (Third Line): หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระต่อประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงองค์กร กำกับดูแลให้โครงสร้างดังกล่าวมีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และมีความเป็นอิสระตามสมควร

## 7. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 7.1 กำหนดและทบทวนกรอบ นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 7.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบ เครื่องมือ และวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 7.3 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 7.4 รายงานความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
- 7.5 กำกับดูแลให้มีระบบรายงานความเสี่ยงหลัก (Key Risk Reporting) อย่างสม่ำเสมอ
- 7.6 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีเหตุจำเป็น และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 7.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฯ อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## 8. การประชุมและรายงาน

- 8.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- 8.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 8.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม
- 8.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 8.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรหรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

## 9 การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**10. คำตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดคำตอบแทนประธานและกรรมการบริหารความ  
เสี่ยงองค์กร และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรฉบับนี้ ได้รับการทบทวนประจำปี 2569 โดยมติที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569  
เป็นต้นไป



ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์  
ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)