

noble

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สารบัญ

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3
6. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3
8. คำตอบแทน	3
9. การทบทวนกฎบัตร	4

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยทำหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยง กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าดำรงตำแหน่งแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- 1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีความกล้าในการตัดสินใจและสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ท่าน
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ประธานกรรมการ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 กรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 3.4 ในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลงนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4.2 กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ตลอดจนกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
- 4.3 วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านธุรกิจ และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- 4.4 มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เช่น กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
- 4.5 กำกับดูแลให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
- 4.6 ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยรวมขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ตลอดจนจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

- 4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 4.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมตามความจำเป็นและเร่งด่วน การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกระทำโดยถือตามคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ตัดสินเพิ่มอีก 1 คะแนนเสียงเพื่อเป็นการตัดสิน
- 5.2 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบสำหรับการพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ได้ทราบถึงวาระต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

6. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่สำคัญ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง

8. คำตอบแทน

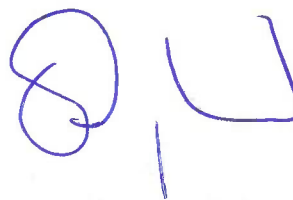
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านเป็นรายปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563



(นายธงชัย บุศราพันธ์)

ประธานกรรมการ

noble

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 / โทร. (66 2) 251-9955 แฟกซ์. (66 2) 251-9977