

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับการปฏิบัติงาน
บริษัท บิสซิเนสออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน

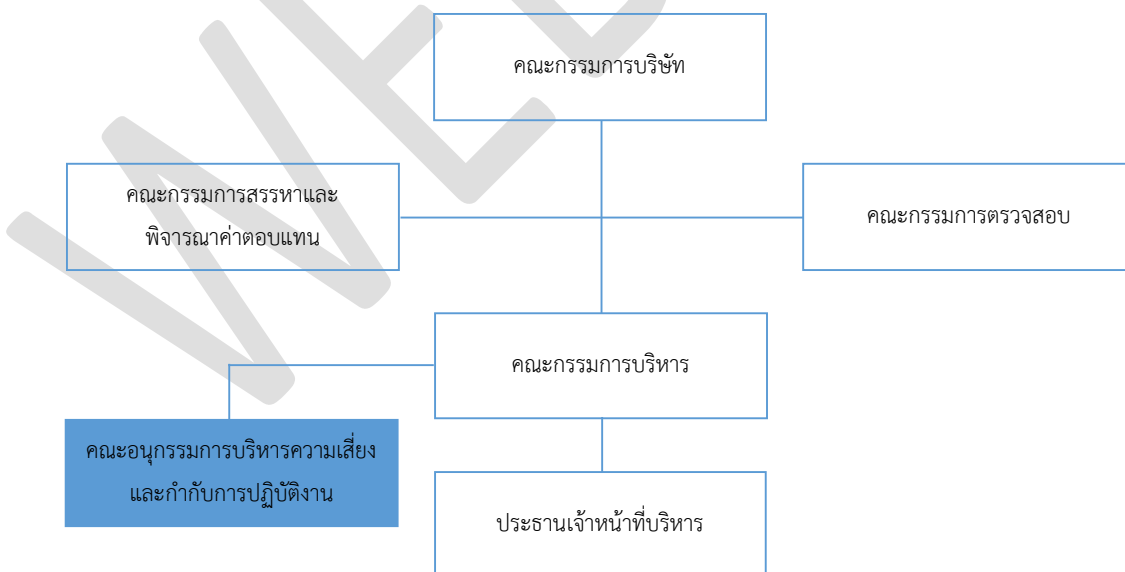
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อนำเสนอนโยบายและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับการดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คำนิยาม

- กรรมการบริษัท (Board of Directors) หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท บิสซิเนสโวลุ่มันท์ จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน (Risk Management and Compliance Sub-Committee) หมายถึง คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติงานของทั่วทั้งองค์กร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer (“CEO”)) หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงาน กิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท

องค์ประกอบ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน

- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานโดยตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน

1. ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
5. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
7. ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
8. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน และ/หรือลดความเสี่ยง

9. ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
10. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
11. กำกับดูแลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันการกระทำและการดำเนินงานที่ขัดต่อกฎหมาย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
12. ศึกษากฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ (ถ้ามี)
13. ให้คำปรึกษากับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณขององค์กร และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ
14. มีหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีที่อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานเป็นกรรมการบริษัท) หรือตามสถานะการจ้างงาน (กรณีที่อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท)

การประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- หากกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานคนใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมโดยการแสดงตนในที่ประชุมได้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานอาจจะพิจารณาให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่ต้องหาหรือร่วมกัน

การทบทวนกฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานนี้ได้รับการสอบทานโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569