

# ≡ แสนสิริ

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

### 1. ภารกิจ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนวิธีการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้ อย่างเหมาะสมแล้ว รวมถึงเป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท ได้นำเสนอรายงาน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ตลอดจนประสานงานและสื่อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการของ บริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 คน และให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3.2 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) ลาออก
- (4) ตาย

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ข้างต้น เพื่อให้กรรมการบริหาร ความเสี่ยงมีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหาร ความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร ความเสี่ยงซึ่งตนแทน

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงาน ต่าง ๆ ของบริษัท

4.2 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

# ≡ แสนสิริ

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

- 4.3 ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวนแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
  - 4.4 สอบทาน เสนอแนะ เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  - 4.5 กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงได้มีการนำไปสื่อสารและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานความเสี่ยงอย่างทันเวลาและเหมาะสม
  - 4.6 ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ
  - 4.7 ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
5. การประชุม
- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามที่เห็นสมควร
  - 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
  - 5.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - 5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เห็นสมควร
6. รายงาน
- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  - 6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย
7. ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท