

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	1 / 10

หน้า

1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์	2
3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	2
4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	3
5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	5
7. การรายงาน	7
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
9. ค่าตอบแทน	7
10. การประชุมพิเศษและการอบรม	7
บทเฉพาะกาล	8

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
		ฉบับที่	11.0
		หน้า	2 / 10

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริหารความเสี่ยง”	กรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไปของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทฯ
“คณะทำงานบริหารความเสี่ยง”	คณะทำงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ในการสอบทานการระบุวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงแต่ละสายงาน รวมไปถึงติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับกิจกรรมและระดับองค์กร

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง เสนอแนะมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข รวมทั้งติดตามดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยจะช่วยลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมทั้งกฎหมายที่กำหนดขึ้นจากหน่วยงานกำกับต่าง ๆ

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	3 / 10

- 3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
- 3.1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ

3.2 คุณสมบัติ

- 3.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 3.2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และที่เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- 3.2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้
- 4.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น
- 4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
	(Risk Management Committee Charter)	วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	4 / 10

- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย และ/หรือ ประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - (4) คณะกรรมการบริษัทที่มีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ครบวาระ
- 4.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

- 5.1 กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 5.2 จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว
- 5.3 กำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และ ตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 5.4 ทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
- 5.6 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- 5.7 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
		ฉบับที่	11.0
		หน้า	5 / 10

- (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา
- 5.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรืออาจแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 6.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
- 6.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ
- 6.1.4 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 หากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	6 / 10

- 6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วาระการประชุม

- 6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรกำหนดระเบียบวาระที่ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
- (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
 - (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 - (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
 - (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - (6) เรื่องอื่น ๆ
- 6.3.2 นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.4 การลงคะแนนเสียง

- 6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

- 6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยไม่ชักช้า
- 6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	7 / 10

7. การรายงาน

- 7.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
- 7.3 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 7.4 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะจะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9. คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

10. การปฐมนิเทศและการอบรม

10.1 การปฐมนิเทศ

กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	8 / 10

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่อยู่มาก่อนวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
		ฉบับที่	11.0
		หน้า	9 / 10

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2551/07	1.0	27 ต.ค. 2551	จัดทำใหม่ (ชื่อระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุด ต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ชื่อระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุด ต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพิ่มขึ้น	22 พ.ย. 2559
OMD 2559/03	3.0	22 พ.ย. 2559	ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง)	เพื่อกำหนดและแบ่งแยก กฎบัตรของคณะกรรมการ แต่ละชุดให้ชัดเจน	25 ธ.ค. 2560
OMD 2560/07	4.0	25 ธ.ค. 2560	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	19 พ.ย. 2561
OMD 2561/13	5.0	19 พ.ย. 2561	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 พ.ย. 2562
OMD 2562/12	6.0	8 พ.ย. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-004	7.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	12 พ.ย. 2564
POL-BOD 64-029	8.0	12 พ.ย. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	10 พ.ย. 2565
POL-BOD 65-014	9.0	10 พ.ย. 2565	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	28 ก.พ. 2567
POL-BOD 67-003	10.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	13 พ.ย. 2567

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-0XX
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2567
		ฉบับที่	11.0
		หน้า	10 / 10

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
POL-BOD 67-0XX	11.0	13 พ.ย. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-