


| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 1 / 10 |

หน้า

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

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 2 / 10 |

1. คำนิยาม

| | |
|------------------------------|--|
| “บริษัทฯ” | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| “กลุ่มบริษัทฯ” | บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการบริษัท” | คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| “กรรมการบริหารความเสี่ยง” | กรรมการบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| “กรรมการอิสระ” | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 |
| “ผู้บริหาร” | ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทฯ |

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง เสนอแนะมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข รวมทั้งติดตามดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยจะช่วยลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมทั้งกฎหมายที่กำหนดขึ้นจากหน่วยงานกำกับต่าง ๆ

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่ | OMD-BOD_64-004 |
| | | เอกสาร | |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 3 / 10 |

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- 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
- 3.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 3.2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
- 3.2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 4 / 10 |


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 ให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
- (1) ครบวาระ
 - (2) ตาย
 - (3) ลาออก
 - (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (6) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ
 - (7) ต้องโทษจำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือ กระทำโดยประมาท
- 4.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 5 / 10 |

5 ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

- 5.1 กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อการคอร์รัปชัน
- 5.2 กำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และ ตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 5.3 ทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
- 5.5 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- 5.6 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
- 5.7 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 5.8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 6 / 10 |

6 การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 6.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
- 6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 หากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่น่าเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 7 / 10 |

6.3 วาระการประชุม

6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อยควรมีระเบียบวาระ ดังนี้

- (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
- (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
- (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- (6) เรื่องอื่น ๆ

6.3.2 นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

6.4 การลงคะแนนเสียง


6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม ส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยไม่ชักช้า

6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 8 / 10 |

7 การรายงาน


- 7.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 7.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

9 คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 9 / 10 |

10 การปฏิรูปนิเทศและการอบรม

10.1 การปฏิรูปนิเทศ

กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|----------------|
|  | กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) | เลขที่เอกสาร | OMD-BOD_64-004 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ | 7.0 |
| | | หน้า | 10 / 10 |

บันทึกประวัติการแก้ไข

| เลขที่เอกสาร | ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน) | วันที่ | ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน | เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน | กำหนดวันที่ยกเลิก |
|----------------|-------------------------|--------------|---|---|-------------------|
| OMD 2551/07 | 1.0 | 27 ต.ค. 2551 | จัดทำใหม่ (ชื่อระเบียบนโยบายเดิม: อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ) | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | 9 พ.ย. 2555 |
| OMD 2555/01 | 2.0 | 9 พ.ย. 2555 | ปรับปรุงทั้งฉบับ (ชื่อระเบียบนโยบายเดิม: อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ) | เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น | 22 พ.ย. 2559 |
| OMD 2559/03 | 3.0 | 22 พ.ย. 2559 | ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) | เพื่อกำหนดและแบ่งแยก ฎบัตรของคณะกรรมการ แต่ละชุดให้ชัดเจน | 25 ธ.ค. 2560 |
| OMD 2560/07 | 4.0 | 25 ธ.ค. 2560 | ทบทวน | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | 19 พ.ย. 2561 |
| OMD 2561/13 | 5.0 | 19 พ.ย. 2561 | ทบทวน | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | 8 พ.ย. 2562 |
| OMD 2562/12 | 6.0 | 8 พ.ย. 2562 | ทบทวน | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | 1 มี.ค. 2564 |
| POL-BOD 64-004 | 7.0 | 1 มี.ค. 2564 | ทบทวน | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | - |