



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		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	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		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 กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		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	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		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	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		หน้า	5 / 10

5 ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

- 5.1 กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
- 5.7 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		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 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

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

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		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	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		หน้า	8 / 10

7 การรายงาน


- 7.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 7.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9 คำตอบแทน

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

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		หน้า	9 / 10

10 การปฏิรูปนิเทศและการอบรม

10.1 การปฏิรูปนิเทศ

กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด


10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่อยู่มาก่อนวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตร ฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-029
		วันที่เริ่มใช้	12 พ.ย. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564	ฉบับที่	8.0
		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: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ชื่อระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น	22 พ.ย. 2559
OMD 2559/03	3.0	22 พ.ย. 2559	ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	เพื่อกำหนดและแบ่งแยกกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดให้ชัดเจน	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	12 พ.ย. 2564
POL-BOD 64-029	8.0	12 พ.ย. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-