

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทน

## 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กำหนดนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปดำเนินการ
5. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 6. การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

## 7. องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 8. การประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน

กฤษฎีการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

---

ดร. ชรรศ อุดมธรรมภักดี  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง