



**บริษัท แปซิฟกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)**

**กฎบัตร**

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ครั้งที่ 0:	วันที่ 16 มีนาคม 2555
ครั้งที่ 1:	วันที่ 29 เมษายน 2557
ครั้งที่ 2:	วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 3:	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ : พิจารณานุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.14



## กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้ จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

### 2. คุณสมบัติ

- 2.1 มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2.2 เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 2.3 มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
- 2.4 มีความเข้าใจหลักบริหารเป็นอย่างดี มีวิจาร์ณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 2.5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 2.6 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
- 2.7 ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อิสระ และเที่ยงธรรม

### 3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

#### 3.1 การแต่งตั้ง

3.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ คัดเลือกและ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

3.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะคัดเลือกผู้บริหารหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง



## บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

3.1.3 เมื่อกรรมการบริหาร ความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่ กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่า 3 คน โดยให้ผู้มีอำนาจเสนอ แต่งตั้งตามข้อ 3.1.2 เป็นผู้พิจารณาเสนอ กรรมการบริหารความเสี่ยงทำ นใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรง ตำแหน่ง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือเท่ากับกรรมการความเสี่ยงเดิมที่ออก

3.1.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยเมื่อครบวาระ การดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจถูกแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

### 3.3. การพ้นจากตำแหน่ง

#### 3.3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก) ครบกำหนดตามวาระ
- ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- ค) ลาออก
- ง) ตาย
- จ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้
- ฉ) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากการดำรงตำแหน่ง

3.3.2 การลาออกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรณีที่ยังดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการ บริษัทหรือเป็นผู้บริหารอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทน บุคคลที่ ลาออก

## 4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแล้วแต่ความจำเป็นและ เหมาะสม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคน หนึ่งของบริษัทอาจขอให้มีการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ โดยผ่านเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2 การเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมยังกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนด ประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

4.3 องค์กรประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย กรรมการบริหาร ความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์กรประชุม



## บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

4.4 กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.5 การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคณะเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ ประธานหรือกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.7 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบถึงกิจกรรมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

## 5. ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ

5.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้นำเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.2 พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกัน ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆขึ้น และเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.3 จัดให้มีการทบทวน และประเมินความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน

5.4 ติดตาม กำกับ ดูแล เป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5.5 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุง พัฒนาระบบ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

5.6 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.7 แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น

5.8 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย



## บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

5.9 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

5.10 จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.11 จัดประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี

5.12 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

## 6. อำนาจดำเนินการ

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก โดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเชิญพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

6.3 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงาน หรืออนุมัติการดำเนินการ

6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแก่ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะทำงานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ในกรณีพบสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนา

6.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแจ้งให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

## 7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
- ค) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ



## บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

ก) จำนวนครั้งในการประชุม

ข) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

ค) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พล.ต.อ. \_\_\_\_\_

(วิเชียร พจนโพธิ์ศรี)

ประธานกรรมการบริษัท