



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2564)

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ	1
4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	1
5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
6. การประชุม	4
7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5
9. ค่าตอบแทนกรรมการ	5
10. หลักเกณฑ์อื่นๆ	5

1. คำนิยาม

“กฎบัตร” หมายความว่า กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการ ของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการ ของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า กรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

2. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมี กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธาน กรรมการบริษัท

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

3.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้

3.3 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดหมายและเชิญประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสั่งการ นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3.4 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3.5 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ฯ

- 3) การเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านอื่น

4. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- 2) ทบทวนและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)) และกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- 3) กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญ รวมถึงรายงานการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน และการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 5) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- 6) ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 7) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 9) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความเห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.1.2 การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- 5.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะต้องจัดให้มีการเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั่งถัดไปก็ได้

6.2 มีหน้าที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

(นายสมพงษ์ ตันตพาทย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)