



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม (3) คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระและมีผู้บริหารหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร และระบบควบคุมภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อาจพ้นจากการดำรงตำแหน่งได้ด้วยเหตุการณืพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน
- กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

คุณสมบัติ

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1. กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ลาออก
 - 2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทนที่เท่านั้น

ขอบเขต อำนาจหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้กำหนดให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
5. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส

การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย บัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง

2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการจัดทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมในกรณีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

รายงานของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทโดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในรายงานดังกล่าว
 - 1) รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 2) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 3) จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563



(พลเอก พอล มณีรินทร์)

ประธานกรรมการ