



บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากผู้จัดการสายงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในคราวเดียวกัน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการสายงานทุกหน่วยงาน ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- 3.2 กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ
- 3.3 กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าว ได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 3.4 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยง ได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 3.5 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 3.6 ดำเนินการตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Policy and Framework)

- 3.7 กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
- 3.8 ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
- 3.9 จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

4. การประชุม

- 4.1 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม

5. การรายงาน

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายงานเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริหาร

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อ
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง