



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (ทิวลิปลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถกำกับดูแลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีทบทวนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

- 3.1 พิจารณานุมัตินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- 3.2 สอบทานจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.3 เสนอแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.4 ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
- 3.5 ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
- 3.6 จัดให้มีระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.7 ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
- 3.8 สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 3.9 ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
- 3.10 ประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง
- 3.11 กำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.12 ติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมให้มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3.13 รายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

3.14 พิจารณาบททวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

3.15 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม

กำหนดให้คณะกรรมการ บริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็น ได้ตามความเหมาะสม

5. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กฎบัตรฯ ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

= วัลัญญา ศีลา =

(นายวัลัญญา ศีลา)

ประธานกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยง