



# กฎบัตร

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Charter of the Risk Management Committee

บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**  
**บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)**

**1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร และกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework: COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่

**2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

**2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง**

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำนวนสาม (3) ท่าน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่ง (1) คน ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

**2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง**

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  1. ตาย
  2. ลาออก
  3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนที่เข้ามาแทน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**  
**บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**

---

**3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

**4. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง เสนอแนะ แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนิน แผนธุรกิจ และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหาร ความเสี่ยง
3. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นการกำหนดระดับความเสี่ยงยอมรับได้ (และนำเสนอ (Risk Appetite คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
4. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ (Risk Limits ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด ((Corrective Measures
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบ ทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบ บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
7. สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการ พัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
8. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
9. กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความ ยั่งยืนของบริษัท ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมุ่งเน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk) เพื่อ เสริมสร้างความพร้อมขององค์กรในการปรับตัวและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**  
**บริษัท บурพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**

---

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**5. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า
3. กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
4. การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยงกระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมโดยวิธีอื่นเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้
7. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน รวมถึงจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนและติดตามให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

**6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งที่ประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**  
**บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**

---

**7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์

ประธานกรรมการ