



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(ฉบับทบทวนปี 2566)

สารบัญ

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

1. คำนิยาม

“กฎบัตร”	หมายความว่า กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯ”	หมายความว่า บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า คณะกรรมการ ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า กรรมการ ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า กรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- 2.1 กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมี กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัท

4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)
- 4.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแจ้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

4.3 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบริษัทฯ มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสั่งการ นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

4.4 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

4.5 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 3) การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านอื่น

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า

กรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

- 2) กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 3) กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญ รวมถึงรายงานการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนตามที่กำหนด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 4) กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5) ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 7) ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 9) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งการประชุม

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

6.1.2 การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในที่ประชุม

- 6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

6.3 การลงคะแนนเสียง

- 6.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการบริหารความเสี่ยง หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่ามีควมจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไปได้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

10. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565



(นายวิเชียร แจ็กเจิม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)