กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 15

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

		หน้า
1.	คำนิยาม	1
2.	วัตถุประสงค์	2
3.	องค์ประกอบ	2
4.	คุณสมบัติ	2
5.	การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	4
6.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	5
7.	การประชุม	5
8.	การรายงาน	6
9.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6
10.	การทบทวนกฎบัตร	6

1. **คำนิยาม**

"บริษัท"	หมายความว่า	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กลุ่มบริษัท"	หมายความว่า	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจและควบคุมนโยบายทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม
"คณะกรรมการบริษัท"	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง"	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการบริหารความเสี่ยง"	หมายความว่า	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการบริษัท"	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"ประธานกรรมการ"	หมายความว่า	ประธานกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) "ฝ่ายจัดการ" หมายความว่า ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงาน หรือเทียบเท่า
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่"	หมายความว่า	ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
"ผู้ที่เกี่ยวข้อง"	หมายความว่า	ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท คือ บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่ 1. คู่สมรส 2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30% 5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30 6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% 7. นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

"ผู้ถือหุ้นที่มีนัย/ ผู้มีอำนาจควบคุม"	หมายความว่า	บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ โดยเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 3. ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

2.1 กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบ อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 ติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2.3 ช่วยส่งเสริมให้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถืออันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าในกิจการ และความมั่นคงในระยะยาว

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และผู้บริหารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล 1 คน โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระ

4. คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

4.1 ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัท

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

3) มีภาวะผู้นำและสามารถดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง

4.2 ในกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 4.1 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ ความหมายของคำว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกหนึ่งคน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการ
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1) กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2) กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

1) กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
   1.2) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ
   1.3) เสียชีวิต
   1.4) ลาออก
   1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก เว้นแต่กรณีที่มีการระบุวันที่ไว้ในใบลาออก ให้มีผลตามที่ได้ระบุไว้
3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก เว้นแต่กรณีที่มีการระบุวันที่ไว้ในใบลาออก ให้มีผลตามที่ได้ระบุไว้

6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 บทบาท และอำนาจ

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจสอบภาม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการสอบถาม ขอข้อมูล หรือเชิญเข้าร่วมประชุมถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

6.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.2.1 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร หลักการ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.2.2 ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ครบถ้วนทั้งระบบ และเป็นมาตรฐานสากล

6.2.3 กำกับดูแลให้มีการรายงานภาพรวมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการจัดการความเสี่ยง

6.2.4 สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

6.2.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

6.2.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ/หรือมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อให้ข้อมูล ความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3 การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.5 การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

7.6 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บเอกสารการประชุม

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) จำนวนครั้งในการประชุม
2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล
3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

9.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1) แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ
2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

9.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานกรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)