

เลขที่ NAM 2566/015

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ประจำปี 2566

บริษัท นาวีวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Business Unit) โดยมีฝ่ายดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คนและต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

2.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล จากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุมจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม จัดบันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลอาจพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท

- (ข) ครอบงำการดำรงตำแหน่ง เว้นแต่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (ค) ตาย
- (ง) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk), ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) และความเสี่ยงทางด้านอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง, ความเสี่ยงจากโรคระบาด ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
- 4.2 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
- 4.3 พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (CORRECTIVE MEASURES)
- 4.4 ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
- 4.5 ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม
- 4.6 รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- 4.8 การปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล
 - 4.8.1 กำหนดและทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

4.8.2 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับ
 กิจการที่ดี

4.8.3 สนับสนุนและให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของ
 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

4.8.4 สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินการกำกับกิจการที่ดี

5. การประชุมและรายงาน

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า
 และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลสามารถกระทำผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล จะต้องนำส่งเอกสาร
 ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล
 ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวัน
 ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถ
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลจะต้องมีการเข้าร่วมในการ
 ประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
 ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
 ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.6 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลจะถือตามเสียงข้างมากของ
 กรรมการที่มาประชุม

5.7 กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ

5.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

6. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

mo.o. suw...

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)