

ฉบับทบทวน ปี 2568

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้มีการอบรม รวบรวมติดตามปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบด้านต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกฎหมาย นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในกฎบัตร

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

#### 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

#### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติงานตามวาระตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกก็ได้

### 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในกรณีที่ เป็นบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

### 3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

## 4. อำนาจการดำเนินการ หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 4.1 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ

- 4.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- 4.1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- 4.1.3 ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk)
- 4.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
- 4.1.5 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk)
- 4.1.6 ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Risk)

### 4.2 กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท

### 4.3 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตาม ประเมิน และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

### 4.4 จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

### 4.5 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้พนักงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการ

### 4.6 สนับสนุน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

### 4.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### 4.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

### 4.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## 5. การประชุม

- 5.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็น และเหมาะสม
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างพอเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5.3 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แผนลงทุนดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการทำบันทึกถึงความเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป
- 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด
- 5.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

## 6. การลงคะแนนเสียง

- 6.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยง หนึ่งคนมีเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร
- 6.4 ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ และกำหนดนโยบายในการระบุความเสี่ยง และประเมินระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามผล และการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการทบทวนความเสี่ยง และความถี่ และประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้ง
- 6.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม



## 7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- 7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดทำ และเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้
  - 1) จำนวนครั้งในการประชุม
  - 2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
  - 3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

## 9. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

(ดร.สกุล พจนารถ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:** กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

