



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 <http://www.unimit.com>

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน โดยได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG : Good Corporate Governance) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้น จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคณะกรรมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจที่กำหนด
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการซึ่งตนทดแทน

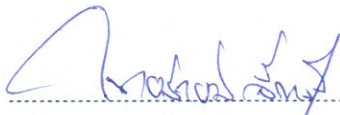
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ มีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

3. บริษัทมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
4. บริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. การลงมติกระทำโดยเสียงข้างมากสำหรับในการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระและจะต้องไม่ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6. บริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการพร้อมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆให้แก่ที่ประชุมทราบได้

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท



ประธานกรรมการ

ทบทวนและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

Rev.0