

ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2562

เพื่อบรรลุตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และโดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดให้มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสถานะความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2562”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ฝ่ายบริหารของบริษัท

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามระเบียบนี้

“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบนี้

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทตามที่กำหนดในระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ข้อ 4. ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน และกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนไม่เกิน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการ และฝ่ายบริหาร

ข้อ 5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งพนักงานบริษัท ที่มีความรู้ ความสามารถในกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการลงทุน หรือด้านการเงิน และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเลขานุการ



ข้อ 6. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ข้อ 7. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นสภาพการเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งนั้น

ข้อ 8. การประชุม และองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดทั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

ข้อ 9. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากลับกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
- (2) กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (3) ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ภายใต้แนวทาง และนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- (4) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- (5) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
- (6) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (7) รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (8) จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- (9) สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 11. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) เชิญกรรมการ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงาน มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) ตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (3) ขอให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา และดำเนินการภายในหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) ตรวจสอบ หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในหน้าที่ และความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- (5) มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานกระทำการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562



(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4