

# กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

---



---

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2569 วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### (Risk Management Committee Charter)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

#### 1. คำนิยาม

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

“บริษัท” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

“กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(1) บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ<sup>1</sup>

(2) อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการ<sup>1</sup>ของบริษัทตาม (1) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการ  
อยู่ในอำนาจควบคุมกิจการ<sup>1</sup>ของบริษัทตาม (1)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  
(มหาชน)

“คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  
จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทย่อย

“ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยง

“ที่ปรึกษา” หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัท

2.2 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ  
ควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการ  
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

<sup>1</sup> อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่า 50% ของจำนวนสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะ  
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือ (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่ง  
หนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

- 2.3 ปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 กำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงในโครงการลงทุนที่สำคัญ หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 3 โครงสร้างและองค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

### 4 วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

4.3 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

### 5 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในกรณีที่มีการแก้ไขให้นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และสภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบและ

ทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท

5.3 ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการตามกระบวนการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง ก่อนนำเสนอขงคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.4 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ทั้งกลุ่มบริษัท

5.5 พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ทั้งกลุ่มบริษัท และมอบหมาย  
ให้แผนกแผนและบริหารความเสี่ยง EWG รายงานผลยังคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทเพื่อรับทราบทุก  
ไตรมาส

5.6 ให้แผนกแผนและบริหารความเสี่ยง EWG จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และทบทวนเป็น  
ประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขให้นำเสนอขงคณะ  
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.7 ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่  
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

5.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั้งคณะ และรายบุคคล  
รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ (ถ้ามี) ต่อ  
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

5.9 ทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณี  
ที่มีการแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอขงคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 6 การประชุม

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มี  
กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียก  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุม  
และเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่  
ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติ  
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ  
บริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ประธานในที่ประชุมได้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมายกรรมการบริหารความเสี่ยง

คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

6.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม

6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม

6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

(1) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีสิทธิลงมติ

(2) ในกรณีที่มีเหตุจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่พิจารณาอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และให้นำส่งระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัท

6.7 กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

## 7 คำตอบแทน

7.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.2 คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

## 8 การรายงาน

8.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.2 เปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)

## 9 ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



.....  
(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท