



DIMET

Beyond Top Quality

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management committee Charter)

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	18/10/2550	จัดทำครั้งแรก		BOARD 1/2550
02	22/06/2561	ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อ 2	เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560	BOARD 6/2551
03	15/08/2566	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับปรุงองค์ประกอบ และคุณสมบัติโดยแยกเป็นข้อ 2 และ ข้อ 3 	เพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	BOARD 8/2566
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ข้อ 5 	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับปรุงการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และให้สอดคล้องกับการดำเนินการ	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับปรุงการรายงาน ข้อ 7 	เพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา ทบทวนและติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่างๆของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1.1 กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน (โดยตำแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน
 - 2.1.2 ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติ

- 3.1 เป็นกรรมการที่มีได้มีส่วนร่วมในการบริหารและมิได้มีส่วนได้เสียทางการเงิน
- 3.2 กรรมการต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ กลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ
- 3.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- 3.4 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3.5 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



- 3.6 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 5 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 4.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
- 4.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
- 4.4 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 4.5 การพ้นจากตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนออกจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
- 4.6 กรณีที่กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก



5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ คือ การบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) และ การบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) รวมถึงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
- 5.2 พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 5.3 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบาย
- 5.4 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ
- 5.5 รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบทุกไตรมาส
- 5.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.9 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา (Duty of Disclosure)



- 5.10 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5.11 มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมโดยปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และอาจเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 6.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 คน ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.3 วาระการประชุมและเอกสารประชุมควรจัดส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการ
- 6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม
- 6.5 การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติ ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

พล.ต.อ.



(อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)