



ขอขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และมาตรการป้องกันแก้ไข ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.2 จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลुरु่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 1.3 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 1.4 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับเห็นสมควร หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- 1.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการ และแผนการการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- 1.6 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัททุกคนให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรในด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยง และจะนำมาพิจารณาประกอบการใช้ทรัพยากรและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเต็มที่
- 1.7 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 1.8 ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- 1.9 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในบางส่วนของบริษัทที่มีบุคลากรเฉพาะด้าน และ/หรือ ความรู้ความชำนาญที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างดังกล่าวจะต้องเป็นการว่าจ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น
- 1.10 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรนั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในปัจจุบัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


(.....)

(นางนิตยา ไฉมงาม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด