

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง**

ตารางควบคุมการเปลี่ยนแปลงของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Version Control)

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	หน้าที่	ข้อที่	วันที่ และรายละเอียดการแก้ไข
00	-	-	-	วันที่ 08/09/2563 : เริ่มและประกาศใช้คู่มือ
01	01			วันที่ 11/11/2565 : ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาความในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
		4	5.2	เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากเดิม “ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม” เปลี่ยนแปลงเป็น “ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม” โดยปรับให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งไม่ขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		5	6	เปลี่ยนแปลงชื่อ “รายงานประจำปีของบริษัท” เปลี่ยนแปลงเป็น “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเอกสารในปัจจุบัน
		5	6	เพิ่มเติมเอกสาร “รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดทำทุกปีเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		5	8	เพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของ
บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ กรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1.1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
- 1.2. กำหนดแผนการจัดการ และการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสม
- 1.4. ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่กำหนดไว้
- 1.5. รายงานผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม บรรเทา หรือการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ
- 1.6. ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณาโดยเร็วที่สุด

- 1.7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมาย เป็นคราว ๆ ไป

2. โครงสร้าง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุด ระดับประธานเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ของบริษัท
- 2.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาจากฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุน และคอย ช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลา เพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 3.2 เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการ บริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 3.3 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 ต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นอันมีสภาพอย่าง เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นกรรมการบริษัทให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก

4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- พ้นจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งแล้วแต่กรณี
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการท่านอื่นที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการรายใดที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.6 กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานการจัดทำความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และนำรายงานดังกล่าวไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

7. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ทุกปี และหากเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. การประเมิน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรกีตติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)