

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-24-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		หน้าที 1/4      แก้ไขครั้งที่ : 00

### กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงาน จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

#### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- (2) ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (2) สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

#### 4. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านกฎระเบียบ ด้านการตลาด ตลอดจนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบาย และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-24-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		หน้าที 2/4      แก้ไขครั้งที่ : 00

ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

- (2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัท
- (3) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท อีกทั้งทบทวนความเสี่ยงพหุของนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (5) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- (7) อำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
- (8) มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

#### 5. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) การแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติและชัดเจนในการสรรหาสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- (4) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-24-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		หน้าที่ 3/4      แก้ไขครั้งที่ : 00

- 3) มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
- (6) ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง และทำให้สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน ส่วนในกรณีอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตามความเหมาะสม
- (7) ในกรณีที่สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อน จนกว่าคณะทำงานบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

## 6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้
- (2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมาประชุมด้วยตนเอง และต้องมีสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน  

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมาก โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นต่อการประชุมและการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่

	บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : LTS-24-00
	LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED	วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		หน้าที 4/4      แก้ไขครั้งที่ : 00

จะประชุมไปยังสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วน เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

**7. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานที่ เรื่องที่สำคัญและรายงานมติที่ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยเป็นการประเมินทั้งแบบ คณะและรายบุคคล เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด โดยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมจะเปิดเผยในรายงานประจำปี และผลการประเมินจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

**อนุมัติโดย**

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

**บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)**

(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

**ประธานกรรมการบริษัท**