



บริษัท สโตเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
Storage Asia Public Company Limited and Subsidiaries

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. **วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท สโตเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ("บริษัทฯ") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงองค์การที่เป็นสากล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

2. **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือในการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
- 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ การดำรงตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่อีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 2.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.5.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 2.5.2 พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 - 2.5.3 เสียชีวิต
 - 2.5.4 ลาออก
 - 2.5.5 ขาดคุณสมบัติจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 2.5.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 2.5.7 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก

- 2.6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งทดแทน

3. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
- 3.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจขอให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

3.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.2.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และมาตรการป้องกันแก้ไขของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.2.2 กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3.2.3 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการ และแผนการ การจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสม
- 3.2.4 พิจารณารายงานผลการประเมิน โอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมถึงผลกระทบ โดยครอบคลุมถึงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override Of Internal Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- 3.2.5 ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน ทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวม
- 3.2.6 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มิบังจาย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 3.2.7 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- 3.2.8 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในบางส่วนที่บริษัทฯ มีบุคลากร และ/หรือ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการว่าจ้างดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราวเท่านั้น
- 3.2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพิจารณาเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร
- 4.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนด วาระการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ในการส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 4.3 ทั้งนี้ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกท่าน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อีก
- 4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
- 4.5 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งท่านมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีสวนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.6 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งท่านเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้ตามที่เห็นสมควร
- 4.8 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

5. การรายงาน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและองค์กรอย่างสูงสุด

7. การพัฒนาตนเอง

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอาจดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การฝึกอบรม การบรรยาย หรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

7.2 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใหม่ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใหม่ด้วย

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกปี โดยในกรณีที่มีการปรับปรุงกฎบัตรฉบับนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนมีการบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน