

กฎบัตรคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0.0

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด มหาชน ("บริษัท") ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกระบุในกรอบความเสี่ยง รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่เหมาะสม
- 2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) ทำหน้าที่ในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ Risk map ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแก่สายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) ติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ส่งเสริมความตระหนักรู้และเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงให้แก่องค์กร
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมและการรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมทุกไตรมาส และในโอกาสตามความจำเป็นหรือเหมาะสม โดยจะเป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ นอกจากนี้จะมีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัททุกปี

5. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการความเสี่ยงจะทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นผู้อนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงฉบับนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 และมีผลใช้บังคับทันที

(.....อ.อริศรา งาม.....)

นางอมรรัตน์ กัมปเปรี

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

การจัดการเอกสาร

ชื่อเอกสาร:	กฎบัตรคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
ชื่อไฟล์:	กฎบัตรคณะทำงานบริหารความเสี่ยง.docx
ผู้ดูแลเอกสาร:	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
ผู้อนุมัติเอกสาร:	คณะกรรมการบริหาร

การจัดทำ/แก้ไข

เวอร์ชัน	วันที่จัดทำ/แก้ไข	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน/อนุมัติ
1.0.0	22 ตุลาคม 2567	นางสาวเกศินี ยุกตานนท์	คณะกรรมการบริหาร
1.0.0	23 กันยายน 2568	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร