



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- 1.1 เพื่อกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นต่อบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 1.2 เพื่อวิเคราะห์ สอบทาน และจัดให้มีมาตรการที่จำเป็นในการจัดการกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทพึงปฏิบัติ
- 1.3 เพื่อทบทวนและติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆของบริษัท พร้อมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะทั้งทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด และด้านกฎหมาย และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน, กรรมการบริหาร 1 ท่าน, ผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างน้อย 1 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจคัดเลือกบุคลากรของบริษัทที่เหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการ

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง หรือพ้นสภาพเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีใช้กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามตำแหน่งบริหารในบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านเดิม

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

- 5.1 กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 6 เดือน
- 5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



- 5.3 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง จะเห็นสมควร
- 5.4 ติดตาม เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท
- 5.5 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการของบริษัท ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5.6 กำกับ ดูแล และติดตามหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- 5.7 รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุก 6 เดือน
- 5.8 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

6. วาระการประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกรอบ 6 เดือน เพื่อพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในด้านต่างๆ และเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง
- 6.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อย กว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
- 6.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
- 6.4 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม



7. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร

8. การรายงาน

- 8.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็นที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกรอบ 6 เดือน