

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงทั้งองค์กร และส่งเสริมให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลสนับสนุนการสร้างสรรคุณค่าให้กับองค์กร

2. องค์กรประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

3. วาระการปฏิบัติงาน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

4. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ
- 4.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.4 ตาย
- 4.5 ลาออก

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- 5.2 ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5.3 รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนที่ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงไม่สามารถมอบหมายได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

- 7.1 กำหนดให้รายงานการประเมินผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุก 6 เดือน
- 7.2 รายงานเรื่องอื่นๆ ต่อคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป



(นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย)

ประธานกรรมการบริษัท