



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Prepared by : Risk Management Committee

Version : 2.0

Reviewed Date : December 2020

Document No. : Risk001

Total Page Count : 6

Classification : Published document

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ดังนี้

และเพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานของบริษัท สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ลด ติดตามความเสี่ยงและรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับคณะกรรมการบริษัททราบ

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยคณะกรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
4. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ลาออก
 - (2) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (3) เสียชีวิต
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. ค่าตอบแทนของประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. ให้เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในระหว่างที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ และยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครบตามองค์ประกอบ

3. **ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
2. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. **การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงติดภาระกิจ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ในครั้งนั้น ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้
6. การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกระทำโดยถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง
7. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม

5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานสถานะความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงสามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้ และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยมีการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ และอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท