

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน และกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- 2.3 คณะกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ

3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีผลต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
- 3.2 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดแผนการจัดการและการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม

4.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบ องค์กรประชุม

4.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

4.4 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

5. การรายงาน

5.1 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณา ทุกไตรมาส

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนาม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560



(นายมังกร ชนสารศิลป์)

ประธานกรรมการ