

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของ คณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยการรับทราบและสอบทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม

2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

4. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 4.2 ลาออก
- 4.3 ตาย
- 4.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1 อำนาจ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจขอให้ส่วนงานต่างๆของบริษัทชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูล ในการที่จะต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
2. ดูแล เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

6. การประชุม

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงถือเป็นองค์ประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท