

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งขึ้น โดยการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำหนดคกฏเกณฑ์ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทและนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 การเข้าดำรงตำแหน่ง โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 การพ้นจากตำแหน่ง
 - 3.2.1 ออกตามวาระ
 - 3.2.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ 3.2.1 แล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - 3.2.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
- 3.3 วาระการดำรงตำแหน่ง
 - (1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี
 - (2) บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
 - (3) กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณา กำหนด ทบทวน และนำเสนอ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4.3 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 4.4 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 4.5 ให้คำแนะนำและปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 4.6 ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- 4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การรายงาน

- 5.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป