

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจน เกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม และการรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในการเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตาม กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2. คุณสมบัติ

- 2.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
- 2.2 มีความเป็นอิสระ และต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.2.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 3.2.2 ลาออก
 - 3.2.3 ตาย

3.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดกรอบและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล (ESG) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนการกำหนดระดับความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- 4.2 กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 4.3 ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม
- 4.4 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
- 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุก ระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 4.6 รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าความเสี่ยงจะได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีความเหมาะสม และมีพัฒนาการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- 4.7 จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
- 4.8 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.9 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. การรายงาน

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 6.2 สรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
-