

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการผลักดันและส่งเสริมให้การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีระบบ มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 กำหนดระบบ จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับ และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และทบทวนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 นำเสนอกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2.4 พิจารณานโยบายแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

2.5 รายงานความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัท

2.6 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

2.7 เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจขอให้ส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวที่จะต้องให้ความร่วมมือ หากละเลยหรือเพิกเฉยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย และการเจตนาให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงหรือจงใจบิดเบือน ซ่อนเร้นข้อมูลอันมีผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) อย่างน้อย 1 ท่าน และบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม
- (2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม

3.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีตำแหน่งว่างลงเพราะสาเหตุอื่นซึ่งมิใช่จากการครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลเข้าไปแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของตำแหน่งที่เข้าไปแทน

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัท ใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้นั้นยังคงเหลืออยู่
- (2) เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- (3) เสียชีวิต หรือ ลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
- (4) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กรณีมีประเด็นที่สำคัญประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเรียกประชุมโดยเร่งด่วนได้ตามความเหมาะสม

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะครบองค์ประชุม

4.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

5. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามหลักการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

6.1 การสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี รวมทั้งแผนงานในปีถัดไปภายหลังจากสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในครั้งสุดท้ายของปี

6.2 การรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ถ้ามี) โดยอาจจัดทำรายงานแยกต่างหากหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ เพื่อนำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

6.3 การรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการ

6.4 จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามสถานการณ์โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรณีมีการแก้ไข อำนาจการออกและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2564

(นายธงชัย ล่ำซำ)

ประธานกรรมการบริษัท