



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกระบวนการขั้นตอน ด้านการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงติดตามควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งเสริมผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรสื่อสารพูดคุยในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างเปิดเผยกว้าง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงหรือหัวหน้างานของแต่ละสายงานธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความเข้าใจธุรกิจและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่อได้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจขององค์กร เป้าหมายและแผนการลงทุน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ



2. กำหนดการสำรวจ การทบทวน การติดตาม และการควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และแผนธุรกิจขององค์กร รวมทั้งทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะแวดล้อมหรือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป
3. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนการจัดการภาวะวิกฤติ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. สื่อสารคณะกรรมการการลงทุนในเรื่องการบริหารและการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ตามแผนการลงทุน
5. รายงานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสำหรับการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่หากมีเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. มีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะทำงานหรือผู้บริหารหรือบุคลากร ดำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้างงานบริหารอื่นๆ(Outsource) เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
5. ให้ความเห็นชอบและทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อการปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้นำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม
2. การประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม
3. การกำหนดวันและวาระการประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า รวมถึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม



การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เผยแพร่ในรายงานประจำปี (One Report) ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการการลงทุนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ลงชื่อ พล.อ.อ. ดร. 

(นพพร จันทวานิช)

ประธานกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568