



วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงหลักให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งรวมถึงถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำหนดแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการควบคุม กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง อันจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านอื่น
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี อาจพ้นจากการดำรงตำแหน่งได้ด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนด หรือการลาออก หรือเสียชีวิต โดยเมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริการจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3. ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่ ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท
4. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยงรวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
5. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานข้อมูลด้านความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ยงเพียงพอของการควบคุมภายในร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงในรายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท
7. รับทราบรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
8. สอบทานหัวข้อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรเป็นครั้งคราว
9. พิจารณาโครงการที่มีการลงทุนใหม่ ร่วมทุน หรือ สร้างภาระผูกพันกับบริษัทเกินกว่า 30 ล้านบาท โดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการ
10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมทุนใหม่ แปรนต์ใหม่ และการเปิดธุรกิจในประเทศใหม่ ซึ่งรวมถึงธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
11. การตรวจสอบโครงการที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้ว แต่มีความเสี่ยงและผลกระทบกับบริษัท
12. พิจารณาการยกเลิกการลงทุน การปิดธุรกิจ การขายกิจการ ทั้งในและต่างประเทศ และภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
13. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานสรุปความเสี่ยงหลักและประเด็นต่างๆ เพื่อระบุถึงการดำเนินการและแนวโน้มเกี่ยวกับความเสี่ยงในระดับองค์กร
14. ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกฎบัตรที่มีการแก้ไขปรับปรุงจะต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น หรือให้ส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นก็ได้
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงว่าครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

4. ในการออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นไม่มีสิทธิออกเสียง
5. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
6. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้อนุมัติการกำหนดวาระการประชุม โดยจะสอบถามวาระการประชุม และรับข้อมูลของแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้า
7. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม โดยให้นำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

กฎบัตรฉบับนี้ได้พิจารณาทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 และอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป



(นางภัทรา ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการบริษัท