

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 คุณสมบัติ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเวลาอันสมควร

3.2 การพ้นตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 2) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร
- 3) การลาออกของกรรมการบริหาร ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นไปกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดแผนการจัดการและการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อบอกหมายให้ฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
3. กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) พร้อมทั้งกำหนดแผนการจัดการและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อบอกหมายให้ฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
4. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท