

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการผลักดันและส่งเสริมให้การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 กำหนดระบบ จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และทบทวนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.2 นำเสนอเป้าหมาย (Goal) แผนการดำเนินงาน (Action Plan) และงบประมาณที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 2.3 สนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ด้านเหตุการณ์ผิดปกติ ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย และด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
- 2.4 จัดให้มีการติดตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 2.5 พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงขององค์กร
- 2.6 รายงานความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการทำงาน ธุรกิจ และข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.7 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

3. องค์กรประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 - (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 2 ท่าน และผู้บริหารในระดับสายงาน/ฝ่ายตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด
 - (2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม
 - (4) ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน
- 3.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคราวระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้
- 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้นั้นยังคงเหลืออยู่
 - (2) เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - (3) เสียชีวิต หรือ ลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท
 - (4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
 - (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำการนัดหมายการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องนำส่งเอกสารการประชุมให้กับกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า

- 4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน 5 วันทำการหลังการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งร่างรายงานการประชุมไปพร้อมกับเอกสารการประชุมก่อนการประชุมครั้งต่อไป
- 4.5 การประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า โดยหัวข้อการประชุมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- (1) การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 - (2) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (3) รายงานประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารความเสี่ยง
- 4.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
- 4.7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

5. คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามหลักการการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 6.1 การสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี รวมทั้งแผนงานในปีถัดไป ภายหลังจากสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในครั้งสุดท้ายของปี
- 6.2 การรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ถ้ามี) โดยอาจจัดทำรายงานแยกต่างหากหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งในสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ เพื่อนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 การรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำเนินการ

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสมตาม
สถานการณ์โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานกรรมการ

นายไพฑูลย์ กังวลกิจ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: ส่งอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และต่อมาได้มีการแก้ไขโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559