

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารควบคุมความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อติดตามและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยคาดไม่ถึง

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบ และนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ
- จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีการหรือแนวทางป้องกันความเสี่ยง ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

5. ติดตาม และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สามารถเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องพิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
4. ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำสรุปรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ลงนาม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)