

## ประกาศที่ 003 – 19/1/2558

### เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

#### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกเป็นสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.5 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว การพ้นจากตำแหน่งเมื่อ เสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
- 2.6 ในกรณีที่ตำแหน่งทำงานว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทนเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่

#### 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3.2 กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 3.3 กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 3.4 กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 3.5 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 3.6 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- 3.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

#### 4. การประชุม

- 4.1 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4.2 เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน 30 วันทำการหลังการประชุมเสร็จสิ้น
- 4.3 ในการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
- 4.4 มติที่ประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้คณะทำงานมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

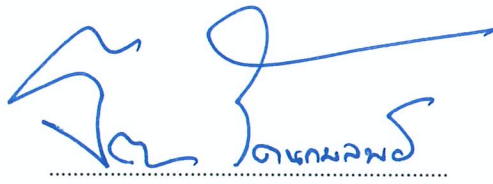
#### 5. การรายงาน

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

#### 6. ที่ปรึกษา

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสมเป็นกรณี

จึงประกาศเพื่อทราบ โดยทั่วกัน



(นายฐกร รัตนกมลพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร