



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง เสนอแนะมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข รวมทั้งติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเสี่ยง ได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

## คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุนในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. ต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท (สำหรับกรณีผู้บริหารของบริษัท)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

## วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งได้
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น

## การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  - 1.1 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  - 1.2 ตาย
  - 1.3 ลาออก
  - 1.4 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 1.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องแจ้ง ความประสงค์ เป็นหนังสือต่อบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

### อำนาจ หน้าที่และ ความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย และกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อทั้งความ เสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขความเสี่ยงแต่ละประเภท
3. ควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการ อย่างเป็นระบบในการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. ทบทวนกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพียงพอ พร้อมทั้งเสนอแนะกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาองค์กรอย่าง ต่อเนื่องต่อไป
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง โครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ พิจารณาต่อไป
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนด หรือประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

### 2. วาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรที่จะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นใด หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้

### 3. จำนวนครั้งการประชุม

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 3.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากประธานกรรมการบริษัทกรณีมีประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกัน

### 4. ผู้เข้าร่วมประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 4.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ โดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วนอื่นใด และเป็นผู้จัดรายงานการประชุม

## 5. การลงคะแนนเสียง

5.1 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง ในกรณีที่การลงมติดีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท และในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานควรประกอบด้วย

1. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
2. รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคน
4. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายที่บริษัทให้การสนับสนุน

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป