

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้าน บริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ให้มีระบบกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลือกจากคณะกรรมการจำนวนหนึ่ง ทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่อผู้บริหาร ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน กำหนดให้กรรมการอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน กรรมการผู้จัดการ และมีผู้อำนวยการแต่ละส่วนงาน หรือผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เป็นคณะทำงาน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งใหม่ทุก 2 ปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากมีกรรมการหรือผู้บริหารไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

/หน้าที่และความรับผิดชอบ...

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial Risk and Accounting Risk) ความเสี่ยงด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) และ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เป็นต้น
2. กำหนดกลยุทธ์การประเมิน การสำรวจ การทบทวน การติดตาม และการควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจขององค์กร รวมทั้งทบทวนความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพ ของระบบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายให้เกิดความร่วมมือ การพัฒนาปรับปรุง และการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรในทุกระดับ
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ให้คำแนะนำและการสนับสนุน แก่ฝ่ายบริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยการปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารความเสี่ยงในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินไปจนกำลังที่มีอยู่ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว
8. สื่อสารและเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่น ๆ เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

/การประชุม...

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ และจัดการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งที่ประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

ประเมินผลการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยง เป็นรายคณะ และรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

การทบทวนกฎบัตรฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการทบทวนกฎบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

/กฎบัตรนี้...

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

พล.อ.อ.ดร. 
(นพพร จันทวานิช)
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ทบทวนกฎบัตรในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563