

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารความเสี่ยง
- 3) บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 4) ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

สอดคล้องตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

3. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 2) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- 4) ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
- 2) ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เป็นประธานในที่ประชุม

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

(นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร