	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 1 จาก 3
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	วันที่จัดทำ : 16-01-2567
	รหัสเอกสาร : CT.08	วันที่เริ่มใช้ : 29-02-2567

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์


คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมาย ประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี
 - 3.1.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่มิกรรมการไม่ครบถ้วน
- 3.2 การพ้นจากตำแหน่ง
 - 3.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
 - 1) ตาย

	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 2 จาก 3
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	วันที่จัดทำ : 16-01-2567
	รหัสเอกสาร : CT.08	วันที่เริ่มใช้ : 29-02-2567

- 2) ลาออก
- 3) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ


- 4.1 พิจารณาทบทวนนโยบายและกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 4.2 ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 4.3 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องใดจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์
- 5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได้

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 3 จาก 3
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	วันที่จัดทำ : 16-01-2567
	รหัสเอกสาร : CT.08	วันที่เริ่มใช้ : 29-02-2567

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ