

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เพื่อบริหาร จัดการ และติดตามประเด็นความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงคราวละ 3 ปี และตามวาระดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- 3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ลาออก
 - (ข) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (ค) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย แผนการจัดการบริหาร และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจรวมทั้งบริษัทดำเนินการ
- 3) ติดตามและให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) ให้ข้อเสนอแนะในด้านที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท

5. การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเรียกประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6. องค์กรประชุม

องค์กรประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม