

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่มาจากการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทบทวน ติดตาม บัญชีความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ รวมทั้ง กำกับดูแลแผนการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 3.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3.3 เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของกิจการเป็นอย่างดี

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนอาจพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - 4.2.1 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ พนักงานของบริษัท
 - 4.2.2 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - 4.2.3 ตาย
 - 4.2.4 ลาออก
 - 4.2.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทนกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่ลาออก

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk tolerance) และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ
- 5.2 วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
- 5.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด
- 5.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 5.5 พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6 รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
- 5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

การบริหารการลงทุน

- 5.8 พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

- 5.9 พิจารณากลับกรองโครงการและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 5.10 พิจารณาลักษณะการพิจารณาโครงการและขั้นตอนในการพิจารณาการลงทุนโครงการ
- 5.11 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
- 5.12 สอบทานกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 6.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนจะกำหนด หรือประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 6.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 6.5 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว
- 6.6 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนด้วยวิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนฉบับนี้ ได้รับการทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 และได้รับการเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนทุกปี