

**กฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง**

เลขที่อ้างอิง	: RM 001
วันที่อนุมัติ	: 25 กุมภาพันธ์ 2558
(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ประจำปี 2558)	
วันที่มีผลบังคับใช้	: 25 กุมภาพันธ์ 2558
บังคับใช้แทนวันที่	: 13 พฤศจิกายน 2551

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ

1. นำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท
2. สนับสนุนในการอบรม รวบรวม ติดตามความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติได้

กฎบัตร	วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุตามกฎบัตร
(I) องค์ประกอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	รับ ผิด ชอบ โดยคณะกรรมการบริษัท
(II) การประชุม <ol style="list-style-type: none">1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัททุกครั้ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม2. ควรจัดการประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ประชุมรายไตรมาส)3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือเป็นองค์ประชุม4. มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะหรือ มีส่วนได้เสีย หรือมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยได้ตามเห็นสมควร	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหัวข้อการประชุมควรได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย

กฎบัตรคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	เลขที่อ้างอิง	: RM 001
	วันที่อนุมัติ	: 25 กุมภาพันธ์ 2558
	(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ประจำปี 2558)	
	วันที่มีผลบังคับใช้	: 25 กุมภาพันธ์ 2558
	บังคับใช้แทนวันที่	: 13 พฤศจิกายน 2551

กฎบัตร	วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุตามกฎบัตร
<p>(III) หน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การลงทุน การเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ สอบถามให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	<p>ปฏิบัติตามทุกข้อในกฎบัตรฉบับนี้</p>