



3.2 พิจารณาและอนุมัติ นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

3.3 ดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3.4 ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

3.5 กลับนกรองข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ

3.6 ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3.7 ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล

3.8 ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรนำผลประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.7 ด้วย

3.9 พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ สำหรับวาระที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.10 ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

3.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

#### 4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงต้องมีความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

## 5. การประชุม

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส สามารถเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือ ส่งเอกสารข้อมูลตาม ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณา หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5.4 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้ คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิ ออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

## 6. การรายงาน

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และ จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และ ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป



(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

ประธานกรรมการ