

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2567
(ทบทวนประจำปี 2567)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแล จัดทำแนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานทุกหน่วย โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท 1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำหน้าที่นัดหมายการประชุมเตรียมการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 2.2 กรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทน โดยจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเองและสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด และบันทึกมติการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจและการทบทวนความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ
- 2.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ร่วมประชุมโดยกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. การกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

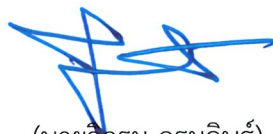
- 3.1 กำหนดและทบทวน นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดสภาพแวดล้อม ซึ่งพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรรวมถึง Strategic Risk (including market risk), Operational Risk, Financial Risk (including liquidity risk), Compliance Risk (Reputation risk is included)
- 3.2 กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจัดการให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงดำเนินการดังนี้
- 3.2.1 ระบุความเสี่ยง: ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 3.2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง: ระบุผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในต่างๆ ที่มีอยู่

- 3.2.3 ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน โดยการคัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยงและดำเนินการตามทางเลือก คือ หลีกเลี่ยง ยอมรับ โอน ลด
- 3.2.4 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วองค์กร ปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.3 ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพิจารณาจาก
- การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
 - การประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง
 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
 - หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด
- 3.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 3.5 ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการด้านความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Working Committee) เพื่อนำไปดำเนินการ
- 3.6 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ คณะทำงานด้านความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Working Committee) เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- 3.8 หากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าเหมาะสมและมีความจำเป็น ก็สามารถจ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำแนะนำและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความแห่งกฎบัตรฉบับนี้ได้

4. การทบทวน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



(นายวิกรม กรมดิษฐ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)