

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า (3) คน โดยกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.1.3 ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานบริษัททำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ โดยทำหน้าที่นัดหมายการประชุมเตรียมการประชุมและจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.2.2 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- เสียชีวิต
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 4.2 สนับสนุนและพัฒนาบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- 4.3 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 4.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มียุทธศาสตร์หรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

4.5 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 5.3 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือขอชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- 6.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)