



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงเอกสาร: VL-CG-007

ปรับปรุงครั้งที่: 00

จำนวนรวม (หน้า): 3

1. วัตถุประสงค์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework: COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท และ / หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิระหว่าง 3 – 5 ท่าน ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.3.1 ลาออก
 - 3.3.2 ผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทและ / หรือผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงโดยให้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงเอกสาร: VL-CG-007

ปรับปรุงครั้งที่: 00

จำนวนรวม (หน้า): 3

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 4.2 กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
- 4.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
- 4.4 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 4.5 จัดทำและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4.6 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 4.7 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหารและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นโดยองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงเอกสาร: VL-CG-007

ปรับปรุงครั้งที่: 00

จำนวนรวม (หน้า): 3

- 5.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า
- 5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณามีให้เข้าร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 5.4 ในการออกเสียงลงมติ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและจัดทำรายงานในรอบปีที่ผ่านมามาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

พลเรือเอก.....

(ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท