

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา ilyบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกที่จะส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

โครงสร้างของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน และอาจรวมถึงผู้บริหารที่รับผิดชอบสายงานหลักของบริษัท ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
4. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุม ให้ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
3. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มึ่เรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
5. มีอำนาจในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2. ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมี 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ตามความจำเป็นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรนี้จัดทำและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557

ผ่านการทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ผ่านการทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ผ่านการทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568