

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำขึ้นว่าด้วย ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หน้าที่จัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดกรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติและมาตรการรองรับที่ชัดเจน สมเหตุสมผล มีการสอบทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท โดยมีการดำเนินงานเชื่อมโยงกันระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงนั้นๆ ด้วย

➔ วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) บริษัทจึงแบ่งแยกหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Business Unit) และเพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการติดตามประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งรับผิดชอบในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กำหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่กำหนด

➔ องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ท่าน และกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจและ/หรือกลุ่มงานไม่น้อยกว่า 4 ท่าน
- (2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทด้วย

➔ วาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (2) ลาออก
- (3) เสียชีวิต
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวแรกนับแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนกรรมการครบตามองค์ประกอบของคณะ

➔ ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
- (2) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานและพิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- (5) ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- (6) รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย

➔ การประชุม

- (1) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้อนุกรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- (2) ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (3) ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่เหลือเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (4) มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม
- (5) อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นๆ
- (6) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

➔ การรายงาน

- (1) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

➔ คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการเสนอจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น