



บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee Charter)



สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบ	3
3. วาระและคำตอบแทน	3
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3
5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	4
6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4
7. การประเมินผล	4
8. การทบทวนกฎบัตร	5
9. การรายงาน	5



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำรงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการควบคุมดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

2. องค์ประกอบ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ที่มาจากสายงานต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. วาระและค่าตอบแทน

- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่แทนอย่างช้าภายใน 3 เดือน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- การพ้นตำแหน่งของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ :
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามกฎบัตรข้อ 4
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เป็นคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน



5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำกับบริษัทในด้านการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยง
- เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- ให้การกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- องค์กรประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น
- การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องใดจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน

6. การประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลกับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการพิจารณา ทบทวน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท อคิปราการ จำกัด (มหาชน)

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเนื้อหาในกฎบัตรนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558.....

ลงชื่อ
(นายอุทัย จันทิมา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ)
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลงชื่อ
(นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย)
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลงชื่อ
(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง