
ชื่อเอกสาร : กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร: AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
วันที่เริ่มบังคับใช้: 4 ธันวาคม 2561
แก้ไขครั้งที่: -

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทบทวนโดย :
(คุณเอกอริป รัตนอารี)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
วันที่เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่ -

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรมรวบรวมติดตามความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
วันที่เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่ -

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกก็ได้
- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ดาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
วันที่เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่ -

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

(4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

5. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ประชุมรายไตรมาส) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก็ได้ และในกรณีจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงวันประชุมให้เร็วหรือช้ากว่ากำหนดการประชุมเดิมก็ได้

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
วันที่เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่ -

(3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกลสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางไกลผ่านทาง Video / Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(6) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
วันที่เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่ -

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม

(2) จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

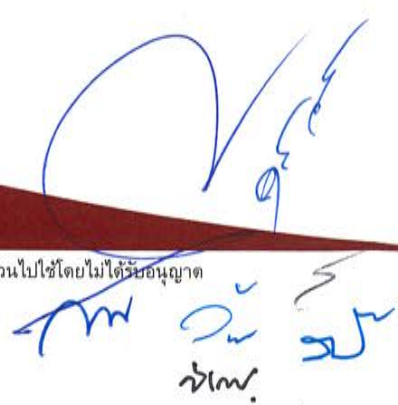
(3) สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

(4) กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว

(5) ติดตาม ประเมิน และ กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP



ชื่อเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
วันที่เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่ -

(6) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสม ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)

(7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

(8) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

(9) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
วันที่เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่ -

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลงานประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP



ASSET WORLD
CORPORATION

ชื่อเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รหัสเอกสาร AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/006
วันที่เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่ -

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP