



DIMET

Beyond Top Quality

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561



1. บทนำ

คณะกรรมการบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ทบทวน และติดตาม ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1.1 กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 คน (โดยตำแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน
 - 2.1.2 ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 3.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

4. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

- 4.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
- 4.2 พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.3 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- 4.4 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงาน กำกับดูแลและสาธารณะ
- 4.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.8 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมโดยปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 คน ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานแทน
- 5.3 วาระการประชุมและเอกสารประชุมควรจัดส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการ
- 5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุมได้ตามสมควร
- 5.5 ในกรณีที่ต้องลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติ

6. การรายงาน

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี



(ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท