

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 1

ข้อความเบื้องต้น

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)”

ข้อ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อ ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ข้อ (3) ในกฎบัตรนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

“ความเสี่ยง” หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทเป็นวงกว้าง หรือ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร” หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยต้องลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเสียหาย การทำให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และการไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร

“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย และรวมถึงบุคคลที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย

บทที่ 2

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารและบุคคลที่มีเหมาะสม จากทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบ ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควร

ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ (6) กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ (7) กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

(3) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท

(4) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ข้อ (8) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามแต่จะเห็นสมควร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดประชุมเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้สอบทานข้อมูลอย่างละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม และมีหน้าที่จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วัน หลังการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไป นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล สำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย

ข้อ (9) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด ยกเว้น กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น

บทที่ 3

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

ข้อ (10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)
- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risks)
- ความเสี่ยงจากกลยุทธ์และเหตุการณ์ (Strategic and Event Risks)

(2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ บริษัททั้งภายในและภายนอก

(4) นำเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดำเนินการตามแผนงาน และระบบการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(5) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ

บทที่ 4

การประชุม

ข้อ (11) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม

ข้อ (12) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ ถ้าประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน

ข้อ (13) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

ข้อ (14) กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้

ข้อ (15) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

บทที่ 5
เบ็ดเตล็ด

ข้อ (16) กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรนี้จะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เท่านั้น