

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2558
1. นายวีระชัย ศรีขจร	ประธานกรรมการ	11/12
2. นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	กรรมการ	12/12
3. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการ	12/12
4. นายสมคิด เวทินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	12/12
5. นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ	12/12
6. นายวิชัย อาจารย์	กรรมการ	10/12
7. นายวรวุฒิ โอภาสธีรกุล	กรรมการ	6/12
8. นายชำนาญ สุขประเสริฐ	กรรมการ	11/12
9. นายชัยยันต์ บุญเจริญชัย	กรรมการ	10/12
10. นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง	เลขานุการที่ประชุม	12/12

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร เป็นต้น
- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม และให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกชั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง

1. กรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก

กรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี

2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการพิจารณาความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ซึ่งกรรมการพิจารณาความเสี่ยงที่เข้ามาใหม่นี้ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน