

## กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อมาจัดทำแนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดังนี้

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานทุกหน่วย ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พร้อมกับแต่งตั้งผู้บริหารหรือพนักงาน 1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 2. ภารกิจและความรับผิดชอบ

#### 2.1 กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดย

- กำหนดสภาพแวดล้อม: โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรรวมถึง Strategic Risk (รวมถึง Market Risk) Operational Risk, Financial Risk (รวมถึง Liquidity Risk), Compliance Risk (รวมถึง Reputation Risk)

#### 2.2 จัดการให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงทำการ

- ระบุความเสี่ยง: ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับการบรรลุ วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วิเคราะห์ความเสี่ยง: ระบุผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในต่างๆ ที่มีอยู่
- ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงานโดยการคัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยงและดำเนินการตามทางเลือก คือ หลีกเลี่ยง ยอมรับ โอน ลด

#### 2.3 ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง: โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งพิจารณาจาก

- 1) การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
- 2) การประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง
- 3) รายงานผลบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
- 4) หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการจัดการที่กำหนด

### **3. การประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม**

ประชุมปีละ 2 ครั้งและบันทึกมติการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจ และการทบทวนความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ

### **4. การรายงาน**

มติการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบเป็นประจำ

### **5. การทบทวน**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี