



METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (The Risk Management Committee) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้มีการกำหนดองค์คณะ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 สมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสาม (3) ปี และอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.2 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งจะต้องยื่นหนังสือลาออกพร้อมระบุเหตุผลอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าให้แก่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจะยังคงรักษาการณ์ในตำแหน่งต่อไปเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามความจำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเริ่มเข้ารับตำแหน่ง

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนภายใน 60 วันเพื่อให้ครบจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาเท่าที่เหลืออยู่ของตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น

4. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบข่ายงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 4.1 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- 4.2 พัฒนาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อคงความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- 4.3 จัดทำขั้นตอนการทำงานการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 ทบทวนความมีประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานการบริหารความเสี่ยง
- 4.5 รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารความเสี่ยงและความก้าวหน้าของขั้นตอนการทำงานการบริหารความเสี่ยงพร้อมด้วยผลการดำเนินงาน

5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

6.2 องค์กรประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6.4 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560



(นายโยอิจิ มุราโมโต้)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

