

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางอรกุล สืบศิริ	ประธานคณะกรรมการ
2	นายวรชัย ปิยสุนทรวงษ์	กรรมการ
3	นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย	กรรมการ
4	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ
5	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
6	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ คณิตศาสตร์ประกันภัย	เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ 1. นางอรกุล สืบศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 แทนนางพรณชนิตตา บุญครอง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล (ESG) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
- กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนดและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- กำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
- ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
- กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/2568 วันที่ 27 มีนาคม 2568 ให้มีผลวันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป