



**LIVE**  
inc.

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
พ.ศ. 2558

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558

หน้า : 1

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

สารบัญ

	หน้า
1. เจตนารมณ์	2.
2. นิยาม	2.
3. การแต่งตั้ง	2.
4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	3.
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3.
6. วาระและค่าตอบแทน	4.
7. การประชุม	5.
8. การรายงาน	5.
9. วันที่ใช้บังคับ	5.

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558

หน้า : 2

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

**ข้อ 1. เจตนารมณ์**

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ("บริษัท") มีเจตนารมณ์เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

**ข้อ 2. นิยาม**

ในระเบียบนี้

"บริษัท" หมายความว่า บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"คณะทำงาน" หมายความว่า ฝ่ายจัดการและบุคลากรของบริษัทที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้ง

"ผู้บริหารความเสี่ยง" (Risk Manager) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล บริหาร จัดการ ความเสี่ยงในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

**ข้อ 3. การแต่งตั้ง**

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558

หน้า : 3

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

ข้อ 4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นกรรมการบริษัท และไม่ใช้ประธานคณะกรรมการ
- (2) สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีความอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ
- (2) กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม
- (3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหมด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- (4) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
- (5) กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุก 6 เดือนต่อครั้ง
- (6) นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558

หน้า : 4

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

(7) รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

(8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(9) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

**ข้อ 6. วาระและค่าตอบแทน**

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง

เมื่อมีกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุอันใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถอยู่ได้ครบวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ทดแทนภายในสามเดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวาระหนึ่ง หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่มารับหน้าที่

กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง เมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558

หน้า : 5

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่มีผลบังคับ 16/4/2558

**ข้อ 7. การประชุม**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการบริหารความ  
เสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็น  
ประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงใน  
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด ทั้งนี้  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะเข้า  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วม  
ประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

**ข้อ 8. การรายงาน**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ  
ควรทราบต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

**ข้อ 9. วันที่ใช้บังคับ**

ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

พล.อ.



( พรชัย กรานเลิศ )

ประธานกรรมการ