

	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	หน้าที่ 1 4
	เลขที่ CSO/RM 001	แก้ไขครั้งที่ 00
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	วันที่เริ่มใช้งาน 22 กันยายน 2563

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 - 1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
 - 1.3 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
 - 2.1 องค์ประกอบ
 - (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
 - (2) คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอาจจะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม จัดเตรียมวาระและเอกสารสำหรับการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
 - 2.2 การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง
 - (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอรายชื่อ
 - (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 - 2.3 การพ้นจากตำแหน่ง
 - (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

