

## บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

---

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
- 3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
- 3.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### 4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

#### 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือคราวละ 3 ปี
- (2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

#### 4.3 การพ้นตำแหน่ง

- (1) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
  - (ก) เสียชีวิต
  - (ข) ลาออก
  - (ค) พ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
  - (ง) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นตำแหน่ง
  - (จ) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

### 5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้าง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.2 พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 5.3 สอบทาน ประเมินและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางจรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5.4 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Identification of Risk) และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)

- 5.5 กำกับ ดูแล ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยง รายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 5.6 ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5.7 กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 5.8 รายงานความเสี่ยง การดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง และข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.9 ให้แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- 5.10 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 5.11 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- 5.12 ปฏิบัติการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 5.13 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (1) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กรในอนาคต ทั้งนี้ กรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด และหากเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปได้
- (2) ต่อผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นภาคผนวกในรายงานประจำปี

## 6. การประชุม

### 6.1 จำนวนครั้งการประชุม

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- (2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

### 6.2 การเรียกประชุม

- (1) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม ไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

### 6.3 การประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

- (1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (2) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้

### 6.4 การลงคะแนนเสียง

- (1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดังกล่าวเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ให้งดแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

### 6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

- (1) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาภายใน 7 วัน นับจากวันประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้สอบทานและรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
- (2) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อสั่งเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อยุติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

## 7. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## 8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| อนุมัติ         | มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562    |
| แก้ไขครั้งที่ 1 | มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 |

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

(นายวิฑูร เจียกเจิม)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ  
บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)