

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยังคงให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการความเสี่ยงและความยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

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

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

- 4.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือคราวละ 3 ปี
- (2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

4.3 การพ้นตำแหน่ง

- (1) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (ก) เสียชีวิต
 - (ข) ลาออก
 - (ค) พ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
 - (ง) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นตำแหน่ง
 - (จ) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้าง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 5.3 สอบทาน ประเมินและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางจรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5.4 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุมิติวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Identification of Risk) และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความ

- เสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)
- 5.5 กำกับ ดูแล ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยง รายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 5.6 ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5.7 กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 5.8 รายงานความเสี่ยง การดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง และข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.9 ให้แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
- 5.10 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 5.11 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง ความยั่งยืน การควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- 5.12 ให้คำปรึกษาหรือขอคำแนะนำ ให้การสนับสนุนรวมถึงกำกับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนทั้งมิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสังคมและชุมชนและมิติสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
- 5.13 ปฏิบัติการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 5.14 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

(1) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงและความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรในอนาคต ทั้งนี้ กรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด และหากเห็นว่ามีมีความจำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั่งถัดไปได้

(2) ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นภาคผนวกในรายงานประจำปี

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งการประชุม

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเห็นสมควร
- (2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

6.2 การเรียกประชุม

- (1) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม ไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

6.3 การประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

- (1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (2) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้เห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้

6.4 การลงคะแนนเสียง

- (1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ให้ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีเสียงเท่ากัน ประธาน ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ให้งดแสดงความคิดเห็น และไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

- (1) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุมและส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน พิจารณาภายใน 7 วัน นับจากวันประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้สอบทานและรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
- (2) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนควรติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อสั่งเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

7. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

อนุมัติ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
แก้ไขครั้งที่ 1	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
แก้ไขครั้งที่ 2	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

(นายวิฑูร เจียกเจิม)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)