



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NO. 0107551000185 (HEAD OFFICE)
27th-30th FLOOR, SERMMIT TOWER, 159/41-44 SUKHUMVIT 21, ASOKE ROAD,
NORTH KLONGTOEY, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1.1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- 1.2 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการจัดลำดับความเสี่ยงที่มาจาก การประเมินผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว
- 1.3 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.4 สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 1.5 ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีเพื่อทราบ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 เป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 คน
- 2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 2.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ตาย
- 3.2 ลาออก
- 3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วัน พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการฯ ทดแทนบุคคลที่ลาออก พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทน ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่ กำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงพอต่อวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

4. การประชุม

- 4.1 ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดการประชุมให้เร็วกว่า นั้นก็ได้
- 4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกเหนือจากระเบียบวิธีการจัดประชุม ตามที่กฎหมายบัญญัติและที่กฎบัตรนี้กำหนดระเบียบวิธีการประชุมไว้แล้ว เมื่อประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ใน กฎหมายและระเบียบในกฎบัตรนี้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 เรื่องการประชุมทาง อิเล็กทรอนิกส์

5. องค์ประชุม

- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหาร ความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.4 การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

6. คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาคุณสมบัติตามที่เห็นสมควร

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูล และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบ/พิจารณา หรือดำเนินการต่อไป

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

-ลายมือชื่อ-

-ลายมือชื่อ-

.....

.....

(นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์)

(นายวันชัย รติษฐ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่