

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุมิติวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าใหม่ได้

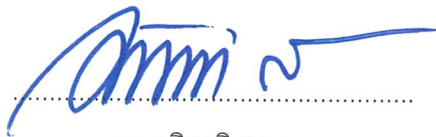
### การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
2. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป



ดร.อภิชาติ สระมูล  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายศานิต รังน้อย  
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

ครั้งที่	มติที่ประชุม	เรื่องที่พิจารณา
1	ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561	ที่ประชุมมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงหัวข้อ “การประชุม” เพิ่มเติม ข้อย่อยที่ 1 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง” 2) เพิ่มเติมหัวข้อ “การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร” และ 3) เพิ่มเติมประวัติการแก้ไขกฎบัตรฯ เป็นหมายเหตุตอนท้าย
3	ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยไม่มีข้อแก้ไข
4	ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อที่ 6 และเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 2)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ  
อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563  
เป็นต้นมานั้น

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้  
แก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยยกเลิกข้อความในขอบเขตอำนาจหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อที่ 7 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และประกาศให้พนักงานรับทราบนำไปปฏิบัติได้”

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ให้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป



(ดร.อภิชาติ สระมูล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

27 ธันวาคม 2564



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการ

27 ธันวาคม 2564