

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการความเสี่ยง และเห็นชอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) สำหรับความเสี่ยงระดับองค์กร
3. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่จะจัดการความเสี่ยง
4. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูล รวมทั้งแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
5. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
6. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การพ้นจากตำแหน่ง

1. เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย'

## การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง เป็นประธาน ในที่ประชุม
4. กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป



(รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายระพี ่องนุชกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

**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
5	ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อที่ 7
6	ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงถ้อยคำในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อที่ 2 / 3 / 4 และ 9 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
6	ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มเรื่องการพ้นจากตำแหน่ง (เดิมคือ “วาระการดำรงตำแหน่ง”) ดังนี้ “2. เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย
7	ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงหัวข้อ “การ

		ประชุม” เพิ่มเติม ข้อย่อยที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
8	ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568	ประชุมมีมติอนุวัติการปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงถ้อยคำ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ข้อที่ 1 / 3 และเพิ่มข้อ 12 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
9	ครั้งที่ 8/2568 วันที่ 17 ธันวาคม 2568	ประชุมมีมติอนุวัติการปรับแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขตหน้าที่บางเรื่องจะไปอยู่ที่กฎบัตรคณะทำงานบริหารความเสี่ยงแทน