

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ)**

**บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

**1. องค์ประกอบ**

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกกรรมการบริษัทหนึ่งคนเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**2. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- 2.1 เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 2.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**3. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- 3.1 กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 3.2 สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 3.3 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง

- 3.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 3.5 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4. วาระการดำรงตำแหน่ง**
- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ:
- (ก) เสียชีวิต
  - (ข) ลาออก
  - (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก
  - (ง) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 4.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการความเสี่ยงใหม่แทนสมาชิกที่ลาออกภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนสมาชิกครบตามที่กฎบัตรกำหนด
- 5. การประชุมและลงมติ**
- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้
- 5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมโดยเสียงข้างมากเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



- 5.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 3/2562 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป