



กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

สารบัญ

<u>หัวข้อ</u>	<u>หน้า</u>
บทที่ 1 วัตถุประสงค์	1
บทที่ 2 นโยบายความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	1
บทที่ 3 ข้อความเบื้องต้น	2
บทที่ 4 องค์ประกอบและคุณสมบัติ	2
บทที่ 5 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่	3
บทที่ 6 การประชุม	4
บทที่ 7 เบ็ดเตล็ด	4

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

บทที่ 1

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่รัดกุมและชัดเจน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยใช้หลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการระบุความเสี่ยง การเสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจให้เหมาะสม และรายงานการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการทบทวนและติดตามให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่รัดกุมและชัดเจนต่อไป

บทที่ 2

นโยบายความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

นโยบายความยั่งยืน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างการมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเที่ยงธรรม มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และก่อให้เกิดคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ โดยให้มีหน้าที่กำกับดูแลแก้ไข วิเคราะห์ ประเมินและติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3

ข้อความเบื้องต้น

- 1) กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2) ในกฎบัตรนี้

บริษัท หมายถึง บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออื่นที่มีอำนาจในการจัดการบริษัท และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งบริษัททำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทด้วย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บทที่ 4

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง 1 คนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- 2) กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- (2) กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินการของคณะกรรมการ และควรได้รับการอบรม เสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ

3) คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 1 คนเป็นเลขานุการ เพื่อให้มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ จัดเตรียมการประชุม ทำรายงานประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

4) คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในกรณีไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย

- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร
- (4) คณะกรรมการลงมติให้ออก หรือถูกถอดถอน
- (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนี้

บทที่ 5

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน กำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเป้าหมาย และติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 3) กำหนดนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
- 4) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5) กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล
- 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 7) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง

บทที่ 6

การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยให้เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ และคณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้
- 3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการทั้งที่เห็นชอบ และที่เห็นไม่เห็นเป็นอย่างอื่นไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้นๆ ด้วย

บทที่ 7

เบ็ดเตล็ด

- 1) ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) การแก้ไขกฎบัตรนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
- 3) ให้ยกเลิกกฎบัตรทุกฉบับก่อนหน้า และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน โดยให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

|||||

(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ประธานกรรมการบริษัท