

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประจำปี 2567

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบาย กรอบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ประกอบด้วย องค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย รายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนงาน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกำหนดวงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
4. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกัน และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ

อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

4. การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณา หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
4. มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ตามสมควร

5. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุกสิ้นปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการทบทวน
กฎบัตร และเห็นชอบว่าเนื้อหาดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่
23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

-รศ.นพ.กำจร ตติยกวี-

-นางไพจิตร รัตนานนท์-

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ