

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
(Risk Management Committee)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบ และนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการทั่วไปแต่ละส่วนงาน และหรือผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 1. พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
 2. ลาออก
 3. เสียชีวิต
 4. คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- กรรมการสามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งได้ หรือในกรณีเมื่อพ้นวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม กรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

...หน้าที่และความรับผิดชอบ.../

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางการยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
2. กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกฎ มาตรการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท
4. รายงานและประสานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ ขอคำแนะนำ และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ตรวจสอบ หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

...การประชุมและการลงคะแนนเสียง.../

การประชุมและการลงคะแนนเสียง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
3. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก คณะกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567