



บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 ประชุม ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567



Certified by





กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คน และกำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการบริษัท

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรนี้
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนตรงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) เป็นต้น โดยต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในทุกด้าน
- 2) กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการเหล่านั้นได้ถูกสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง และมีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และสามารถปรับปรุงกระบวนการได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 5) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยต้องมีการรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในอนาคต



4. การประชุม

- 1) คณะกรรมการความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง แล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสม
- 2) วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
- 4) มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยจะเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนครั้งในการประชุม
- 2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม
- 3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

อนึ่ง หากมีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ยกเลิกและให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้แทน

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

