

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร

### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กรของบริษัท โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและคู่ค้า และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร คัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจการสร้างนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร 1 ท่าน

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2.6 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กรพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ลาออก
- (2) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (3) เสียชีวิต

2.7 คำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ให้ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

### 3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร โดยคณะทำงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือ ให้คณะทำงานหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วของบริษัท เป็นกลไกในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร มอบหมาย

3.2 มีอำนาจให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ชี้แจงข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กรเห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับเชิญให้ชี้แจงหรือขอข้อมูลนั้น ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือ

3.3 มีอำนาจในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือ หน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

#### 4. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร

4.1 พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4.2 ดูแล เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง แผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสนับสนุนการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง โดยบูรณาการร่วมกับแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ความเข้มแข็ง และคุณค่าทางธุรกิจ

4.4 ศึกษาและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มีการเติบโต อย่างยั่งยืน

4.5 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการกำกับกิจการที่ดีหรือการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.6 รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

4.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 5. การประชุม

5.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตาม ความจำเป็นและเหมาะสมโดยสามารถเชิญบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมได้

5.2 ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ต้องมีกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร รับทราบ ทบทวน รายงานการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร รวมถึงรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร สามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้ และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัทโดยมีการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง

## 8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)