



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำหนดดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกบุคคลคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.3 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.2 สามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอ



- 4.3 ชื่อสัตย์ สุจริต และเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือยอมรับโดยทั่วไป
5. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
- 5.1 การแต่งตั้ง
- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- 5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
- 5.3 การพ้นจากตำแหน่ง
- 5.3.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระคณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ
- (1) ลาออก / พ้นจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ
 - (2) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
 - (3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.3.2 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และส่งสำเนาไปลาออกให้ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้รับทราบด้วย ซึ่งการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือลาออก
- 5.3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงว่างลง และทำให้กรรมการมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงแทน ส่วนในกรณีอื่น ๆ คณะกรรมการอาจพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงแทนตามความเหมาะสม
6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- 6.1 กำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายระเบียบ ตลอดจนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- 6.2 เสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 6.3 กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัทฯ
- 6.4 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อีกทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.5 กำกับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 6.6 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 6.7 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด
- 6.8 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- 6.9 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 6.10 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 6.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

7. การประชุม และองค์ประชุม

- 7.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน พิจารณาความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ติดตามการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยคำสั่งของประธานกรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงแจ้งไปยังคณะทำงาน

บริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ตามที่เห็นสมควร

- 7.3 กรณีที่มีความจำเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้
- 7.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 7.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุม เลือกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ บุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ก็จะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 8.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครึ่งถัดไป เป็นรายไตรมาส
- 8.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยในแบบรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

10. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)

11. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ



กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Am Kwin', is written over a horizontal line.

(นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท