

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งองค์กร ตลอดจนกำกับดูแลกิจการให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัท ตามหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร และส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่เป็นสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO-ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

### 1. องค์กรประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.3 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงหรือพนักงานที่รับมอบหมายของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 2. คุณสมบัติ

- 2.1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในปฏิบัติหน้าที่ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและ/หรืออาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### 3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  - 3.2 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใด ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง ให้กรรมการบริษัทท่านนั้นทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป
  - 3.3 กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงมิได้เป็นกรรมการบริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านนั้นทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แล้วแต่กรณี
  - 3.4 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้นแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    - (1.) ตาย
    - (2.) ลาออก (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง)
    - (3.) ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - (4.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
    - (5.) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
  - 3.5 กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงประสงค์ลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (กรณีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท) โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งทดแทนบุคคลที่ลาออก
  - 3.6 กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง
- กรณีการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.6 ข้างต้น ไม่รวมถึงการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

### 4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 ประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Risk Identification) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)
- 4.2 พิจารณากำหนดและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในบริษัท ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 7 ประการ ดังนี้

- (ก.) ความเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk)
- (ข.) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและความปลอดภัย (Operational and Safety Risk)
- (ค.) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
- (ง.) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- (จ.) ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
- (ฉ.) ความเสี่ยงด้านสาธารณสุข (Public health Risk)
- (ช.) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risk)

- 4.3 พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.4 พิจารณากำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
- 4.5 ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการป้องกัน และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
- 4.6 ประเมินและกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสอบถามรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4.7 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงรวม โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
- 4.8 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- 4.9 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและบุคลากร หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 4.10 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4.11 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ตามกฎบัตรฉบับนี้ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท

## 5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หาก

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย มิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือ กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- 5.3 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

## 6. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 6.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 6.2 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 6.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ชี้ขาด หากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
- 6.5 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประชุม หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมินตนเองหรือวิธีประเมินแบบไขว้ก็ได้
- 7.2 รายงานผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณาผลงานและปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- 7.3 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและสมควร

## 8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงตามที่สมควรและเสนอการทบทวนกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



นายทัฬห สิริโกตี

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)