



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ของ

กลุ่มบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กลุ่มบริษัท เติมโก้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล กับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ (Key Risk) และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ตลอดจนการกำหนดแนวทางนโยบาย และกระบวนการในการควบคุม และลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เติมโก้ และสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทานความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารกลุ่มบริษัท เติมโก้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงนั้น

2. คำนิยาม

“ เติมโก้ ”	หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
“ คณะกรรมการบริษัท ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
“ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ”	หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
“ กลุ่มบริษัท เติมโก้ ”	หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (เติมโก้) บริษัท เติมโก้เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) บริษัท เติมโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)
“ กลุ่มธุรกิจ เติมโก้ ”	หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ที่เติมโก้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ

**“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับจัดการ”**

หมายถึง คณะทำงานในระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ของสาย , สำนัก , สายงาน และผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.1.2 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง จากการเสนอชื่อของกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.1.3 ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารในสาย , สายงาน , สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในระดับองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) ด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการธุรกิจ
- 3.2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท เติมโก้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการ เป็นอย่างดี

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งและพิจารณาปรับเปลี่ยน โดยมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
- 4.1.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4.1.3 กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนและองค์ประกอบ ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่ง เมื่อ
- ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำพิพากษาหรือมติให้ออก
 - มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
- 4.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงเต็มโก้

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ทบทวนและสอบทานความเสี่ยง และประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานการณ์ปฏิบัติตามวัฒนธรรม องค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ (Purpose) เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ตลอดจนให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท ในการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) ทั่วทั้งกลุ่มบริษัท เติมโก้ และกำกับให้มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงจนถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดสาย สายงาน ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัท เติมโก้ด้วย ดังนี้

- 5.1 พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ดูแลให้กลุ่มบริษัท เติมโก้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัท ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.3 ดูแลให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เติมโก้ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 5.4 กำกับดูแลให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน โดยการประเมินความเสี่ยง และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนให้เพียงพอเหมาะสม
- 5.5 ติดตาม และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- 5.6 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป
- 5.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เติมโก้ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.8 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ดังนี้
- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC)
 - (2) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - (3) กำกับ ชี้แนะ และควบคุมการดำเนินการด้านความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 - (5) พิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแผนการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan)
 - (6) รับทราบรายงานสถานการณ์เสี่ยง (Risk Incident Report) ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators : KRI) แนวทางการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 - (7) รายงานสถานะด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบ

6. การประชุม

6.1 วิธีการประชุมและจำนวนครั้งการประชุม

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร เมื่อมีระเบียบวาระที่ต้องหารือ หรือพิจารณาร่วมกัน

6.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เห็นว่ามีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องได้รับมติ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่กรรมการที่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองมีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติ ในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมแบบ E-Meeting หรือผ่านระบบ Line ทั้งนี้ โดยให้จัดทำ บันทึกมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังกล่าวเป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งถัดไปรับทราบ และให้จัดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย

6.1.3 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูล ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม Physical Meeting ได้ก็สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ได้

6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 การออกเสียงลงคะแนน

- 6.3.1. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ร่วมประชุมโดยกรรมการบริหารความเสี่ยง หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียนให้ถือเสียงข้างมากของจำนวน กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3.2. กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาสามารถให้ข้อเท็จจริง แต่ไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.4 การบันทึกรายงานการประชุมและการจัดเก็บ

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้จัดบันทึกและจัดเก็บรายงาน การประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ และนำเสนอผลการ ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

9. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ ความเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว



11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงองค์กร ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566

