

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และเพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มามีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท

3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ กรณีจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

5.2 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2 ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Criteria) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ช่วงความเสี่ยงที่เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance)

6.3 กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (Sustainability-

related risks and opportunities) อาทิ ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-related risks) และความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

- 6.4 ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risks) เป็นประจำ ประเมินแนวโน้มและผลกระทบ ตลอดจนติดตามความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของมาตรการบริหารความเสี่ยง
- 6.5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6.6 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร โดยเฉพาะการระบุ-วิเคราะห์-ประเมิน-ติดตาม-รายงานความเสี่ยง
- 6.7 กำกับดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.8 ให้ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น แนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการ
- 6.9 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6.10 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 6.11 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6.12 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.13 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.14 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

.....

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ___/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป โดยยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 มีผลบังคับใช้วันที่ 13 มกราคม 2566

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

(นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง