



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบและวาระการดำรง ตำแหน่ง	3
3. คุณสมบัติ	4
4. อำนาจดำเนินการ	4
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	4
7. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและ นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	5
8. การประเมินผล	6
9. รายงาน	7
10. การทบทวนกฎบัตร	6

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับสากลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ”) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2. องค์ประกอบวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต้องมีจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และ/หรือบุคคลอื่น ที่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงฯ

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

2.2.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่มมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

2.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ครบกำหนดตามวาระ

(ข) ลาออก

(ค) ถึงแก่กรรม

(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.2.3. กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

3. คุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. อำนาจดำเนินการ

- 4.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 4.2 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 4.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 1) จัดทำนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการทบทวนเป็นประจำและสม่ำเสมอในนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 4) ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.2 ด้านพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- 1) จัดทำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึงการทบทวนเป็นประจำและสม่ำเสมอในนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านพัฒนาความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- 2) กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- 5) พิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากคณะทำงานชุดย่อยจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้
- 6) ให้คำแนะนำ และพิจารณารายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้า พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดับโลก อีกทั้งธุรกิจต้องเผชิญกับความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน คอยดูแลและติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

7.1 ด้านบริหารความเสี่ยง

- 7.1.1 การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ ตามแผนงานหลักของบริษัทฯ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
- 7.1.2 การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสี่ยงตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว
- 7.1.3 มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัท หรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้
- 7.1.4 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิดและหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

7.2 ด้านพัฒนาความยั่งยืน

- 7.2.1 ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและความเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และแรงงานอย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 7.2.2 มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

- 7.2.3. สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

8. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 9.1 ด้านการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานการประเมินและการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 9.2 ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อรับทราบ
- 9.3 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ควรมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น

แก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566