

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินเทอร์เน็ตเอนาเล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นระบบงานและการปฏิบัติงานของทุกคน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้เป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ กำกับดูแลให้การดำเนินงานขององค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นสากลและมีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และแนวทางการจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยรับทราบและสอบทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม

2. องค์กรประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 องค์กรประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ผู้บริหาร หรือบุคคลภายในบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด

2.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- ก) เสียชีวิต
- ข) ลาออก

ค) พันจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- (2) มีวุฒิภาวะ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การสัมมนา ฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง

หน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านบัญชีและการเงิน เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ให้ความเห็นต่อกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดผลกระทบที่บริษัทฯ จะยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์
- (3) สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์ ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง
- (5) ติดตามการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (6) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ
- (7) ทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท

การประชุม

- (1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน
- (2) การประชุมในแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือว่าเป็นองค์ประชุม

- (3) การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีประเด็นความเสี่ยงขององค์กรที่สำคัญเกิดขึ้นและมีความจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- (4) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนนเป็นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด

4. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ และทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานสถานะความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขต แนวทางการบริหารความเสี่ยงสามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้ และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ โดยให้มีการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำลังเผชิญ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานเรื่องที่สำคัญและมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาภายในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ



(นางนาฎณา ประภัทรโพธิวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)