

**กฎบัตร  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**



**บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)**

อนุมัติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ทบทวนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

# บทนำ

บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทาง นโยบาย และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระเบียบวาระ การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรอบในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อไป

# โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 6 ท่าน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Director) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ครบกำหนดตามวาระ
  - (2) ลาออก
  - (3) ตาย
  - (4) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ
5. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระจนเป็นผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนสมาชิกเหลือน้อยกว่า 3 ราย ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกกรรมการบริหารความเสี่ยงเหลือต่ำกว่า 3 ราย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

## **ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจัดการประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
4. มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

# หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณา กำหนด ปรับปรุง และสอบทานนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน และการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาความเสี่ยงใหม่ ๆ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
3. กำกับดูแล ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวุฒิธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
5. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญ ผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักขององค์กร (Enterprise Risks) รวมถึงเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
7. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการช่วยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงศึกษาและนำเสนอวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และช่วยทำหน้าที่ติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
8. แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

\*\*\*\*\*