

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



## สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบวาระการดำรงตำแหน่ง	3
3. คุณสมบัติ	4
4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจดำเนินการ	4
5. การประชุม	5
6. การประเมินผล	5
7. การรายงาน	5
8. การทบทวนกฎบัตร	6
<b>ภาคผนวก</b>	
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับสากลเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

### 2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

#### 2.1 องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เป็นกรรมการบริษัท คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำ และจัดเก็บหนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุม รวมถึงดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมอบหมาย

#### 2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่มติดังกล่าว และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดเดิม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ถึงแก่กรรม
  - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล
- 4) ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายใหม่เข้ามาทดแทน และ



บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

### 3. คุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัทฯ และมีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจดำเนินการ

#### 4.1 หน้าที่ และความรับผิดชอบ

##### 4.1.1 ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) และ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ
- 2) วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร ตระหนักและระมัดระวังความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้น
- 3) ตรวจสอบ ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ปรับปรุงแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 4) มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับคอร์รัปชัน
- 5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 6) ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

##### 4.1.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องของนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 2) ส่งเสริม ผลักดัน รวมทั้งติดตามดูแลให้เกิดความร่วมมือ และการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน ทุกระดับในองค์กร
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5) ให้คำแนะนำในการจัดทำ หรือทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) ทบทวน แก้ไขกฎบัตร และนโยบายคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



#### 4.2 อำนาจดำเนินการ

- 1) มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
- 2) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 3) อำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

### 5. การประชุม

#### 5.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้า พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

#### 5.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

#### 5.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 5.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### 6. การประเมินผล

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

### 7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กรในอนาคต

7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกล่าวถึงสาระสำคัญของการดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับอนุมัติการทบทวนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

		
(นายวิรุทธิ์ โพธารามิก)		(ดร.โสรัชญ์ อัสวะประภา)
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		ประธานกรรมการ

## ภาคผนวก

### นโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินระดับโลก ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คอยดูแล และติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือ และการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

#### 1. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

- 1.1. การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ ตามแผนงาน หลักของบริษัทฯ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
- 1.2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาส และผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกำหนดมาตรการในการจัดการกับ ความเสี่ยงตามความเหมาะสม
- 1.3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตาม และทบทวนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตาม และสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัท หรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้
- 1.4. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

#### 2. นโยบายด้านพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดมั่นตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการไว้ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนต่อไปดังนี้

- 2.1. ให้ความสำคัญ และความเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และแรงงานอย่าง เท่าเทียม และเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 2.2. มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน จนเป็นวัฒนธรรม ดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 2.3. สร้างความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะพัฒนาธุรกิจ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง