
กฎบัตรคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืน

CHARTER OF
THE CORPORATE GOVERNANCE,
RISK MANAGEMENT, AND
SUSTAINABILITY COMMITTEE

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") - มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่สำคัญในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

1. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารจำนวน 3 – 7 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- 2.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อาจพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

- 3.1 มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.2 มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างเป็นอิสระเพื่อสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3.3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
- 4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือ
 - ลาออก หรือ
 - เสียชีวิต หรือ
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.4 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 4.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนซึ่งตนได้รับแต่งตั้งเข้ามาแทน

5. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

- 5.1 พิจารณา กลั่นกรอง และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5.2 อนุมัติแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี รวมถึงการติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ

- 5.3 อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน (เช่น GRI, TCFD, CDP, UN SDGs) โดยมั่นใจในความถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานระดับสากล
- 5.4 กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลและยั่งยืน
- 5.5 กำกับดูแลการมีส่วนร่วมที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมั่นใจว่าผลประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้กำกับดูแล และชุมชน ได้รับการพิจารณาในกลยุทธ์ความยั่งยืนและการกำกับดูแลของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
- 5.6 ให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่เข้าใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ

ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 5.7 พิจารณา กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 5.8 อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
- 5.9 กำกับดูแลและติดตามฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามกรอบระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
- 5.10 ทบทวนความเสี่ยงที่เกินขอบเขตระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Above Risk Tolerance) และอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 5.11 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลหรือผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 5.12 รายงานและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทกรณีที่เกิดความเสี่ยงในระดับสูงมาก พร้อมเสนอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม
- 5.13 กลั่นกรองและสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.14 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเห็นสมควร

6.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

6.3 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

6.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การรายงาน

8.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

8.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม

- จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

9. การประเมินผลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568