

รายงานคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการผู้บริหาร 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2570 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดังนี้

1. นายสมชัย	เลขะพนธ์พานิช	ประธานคณะกรรมการบริหารฯ
2. นางสาวธิติมา	วัฒนศักดิ์ตากุล	กรรมการบริหารฯ
3. นางสาววิริยา	อัมพรนภากุล	กรรมการบริหารฯ
4. นายพทุทธิ	ลี้วิไลกุลรัตน์	กรรมการบริหารฯ
5. นายคณิน	เลขะพนธ์พานิช	กรรมการบริหารฯ
และ นางสาว ลลิตา	มหมณีขจร	เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ในปี 2568 ดร. เอื้อมพร ปัญญาไส ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 และคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืนได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 14 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนการเข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายสมชัย เลขะพนธ์พานิช	14/14
2. ดร.เอื้อมพร ปัญญาไส	3/3
3. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ตากุล	14/14
4. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	14/14
5. นายพทุทธิ ลี้วิไลกุลรัตน์	14/14
6. นายคณิน เลขะพนธ์พานิช	14/14

และสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ แผนงานประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารธุรกิจสอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- ติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- พิจารณารลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความเหมาะสมผลโดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นต้น
- การจัดการด้านความเสี่ยง
 - จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการจัดการอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - พิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ที่มีการพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในภาพรวม

- 5.3 พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
- 5.4 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ และรายงานคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
6. การจัดการด้านความยั่งยืน
 - 6.1 พิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - 6.2 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
8. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายด้านต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

(Signed)

นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน
21 มกราคม 2569