



รายงานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการผู้บริหาร 2 ท่านและผู้บริหาร 2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคณะกรรมการมีรายนามดังนี้

1. นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
2. ดร.เอี่ยมพร	ปัญญาใส	กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
3. นางสาววิริยา	อัมพรนภากุล	กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. นางสาวธิตีมา	วัฒนศักดิ์กาศกุล	กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
5. นายฐิตกร	อุษยาพร	กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
และ นางสาว คณิสสรรณ	ภู่วินนาดีลภกุล	เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ในปี 2565 ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 17 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ แผนงานประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารธุรกิจสอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
3. ติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
4. พิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุผลโดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
6. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายด้านต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
7. การจัดการด้านความเสี่ยง
 - 7.1 จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการจัดการอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 7.2 พิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ที่มีการพิจารณาประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในภาพรวม
 - 7.3 พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
 - 7.4 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
8. การจัดการด้านความยั่งยืน
 - 8.1 พิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - 8.2 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
19 มกราคม 2566