

รายงานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการผู้บริหาร 2 ท่านและผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดังนี้

1. นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
2. นางสาวธิติมา	วัฒนศักดิ์กกุล	กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
3. ดร.เอี่ยมพร	ปัญญาใส	กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. นายฐิตกร	อุษยาพร	กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
5. นางสาววิริยา	อัมพรนภากุล	กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
และ นางสาว ลลิตา	มหมณีนจร	เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ในปี 2566 ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ แผนงานประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารธุรกิจสอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
3. ติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
4. พิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลโดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง
5. การจัดการด้านความเสี่ยง
 - 5.1 จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการจัดการอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 5.2 พิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ที่มีการพิจารณาประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในภาพรวม
 - 5.3 พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
 - 5.4 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
6. การจัดการด้านความยั่งยืน
 - 6.1 พิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - 6.2 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
8. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมายที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
11 มกราคม 2567



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการเงินบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายเกรียงไกร รักนุกุลชน)

ประธานกรรมการ

18 มกราคม 2567

