

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารจากสายงานหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ท่าน พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอผลการติดตามการดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ จำนวน 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2566

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3 |
| 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3 |
| 3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3 |
| 4. นายจง ดิลกสมบัติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3 |
| โดยมีนายสมชาย บุญสุภาพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) และความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง, กำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) พร้อมทั้งกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติ ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารมีความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 หัวข้อใหญ่ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finance Risk) และความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน (Risk to Securities Holder)

- ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้คำแนะนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน



(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง