



## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจ และบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายโกศล สุริยาพร            | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์    | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)       |
| 3) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ      | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง                      |
| 4) นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์      | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง                      |
| 5) นายวสันต์ นฤนาทไพศาล        | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง                      |
| 6) นางสาวกิตติยา พงศ์บุษยัญกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง                      |

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงต้นปี 2563 ทำให้บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงไม่สามารถจัดการประชุมในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ได้ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการฯ แต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำนวนครั้งของการเข้าประชุมในส่วนของโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้กรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังนี้

### การส่งเสริม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการประชุมจนถึงภายหลังการประชุม เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากสมาคมนักลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### การกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและมาตรการการป้องกัน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- ทบทวนและปรับปรุงการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสาระสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงชี้แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง อาทิเช่น ความเสี่ยงทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) และความเสี่ยงจากพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นต้น
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกลั่นกรองงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรและดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสำเร็จ
- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงสากลของ COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM)
- พิจารณาให้ความเห็น และชี้แนะแนวทางสำหรับการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งในระดับองค์กร และระดับสายงาน ในปี 2563 เพื่อการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Map)



- ติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2563 ตลอดจนให้ความเห็นและชี้แนะแนวทางการจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงและรูปแบบการรายงานผลตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (KRI) ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

(นายโกศล สุริยาพร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง