

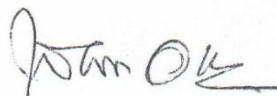
รายละเอียดอื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นประธาน นายวิจิต วุฒิสัมบัติ รศ.ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ และ ดร.คำริ สุโขชนัง เป็นกรรมการ โดยมีขอบเขตหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบปี และมีความเห็นว่างบการเงินของ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมีข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือได้
- สอบทานการทำรายการธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความถูกต้อง ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเห็นว่ารายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนด ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- สอบทานการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้วเห็นควรเสนอคณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือนายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

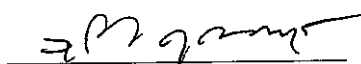
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์บริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ รศ.ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยมีนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ และนายวิจิต ภูมิสมบัติ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสามารถว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ที่จะมาสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณา ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี



(รศ.ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์บริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ให้การดูแลพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวให้มีความสุขสนุกกับการทำงานและให้ความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และพนักงานมีความสุข ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ ดร.คำริ สุโข หนึ่ง เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์และนายวิชิต วุฒิสมบัติ เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อดำเนินงานตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท และสอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อวางแผนการพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทางบริษัทฯ ได้นำมาเป็นกรอบในการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กับทั้งได้ทบทวน และ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรื่องสำคัญที่ได้พิจารณาสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ สอดคล้องกับแนวทางของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard รวมทั้ง แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การต่อต้านคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบของกรรมการ การบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมชุมชน สังคม และร่วมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และ ได้รับการ ประเมินความคืบหน้าการพัฒนาด้าน Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ให้บริษัทฯ อยู่ในระดับ 4 (Certified) คือแสดงให้เห็นการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดนโยบายและเปิดการอบรมให้ความรู้ และร่วมทำข้อตกลงแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีได้อบรมให้ความรู้และร่วมกำหนดนโยบายดังกล่าวกับผู้ประกอบการรถบรรทุก (จำนวน 7 รายที่มีรถบรรทุกมาร่วมวิ่งรับ-ส่งสินค้าให้บริษัทจำนวน 151 คัน) รวมทั้ง คู่ค้า / ลูกค้า และ ชัฟฟลายเออร์ ในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมรณรงค์/ปลูกจิตสำนึกพนักงานในองค์กรทุกระดับซึ่งรวมถึงพนักงานและกรรมการใหม่ ด้วยการอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัท ไม่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และทุกระดับถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

อีกทั้งกำหนดช่องทางในการร้องเรียนแจ้งเบาะแส ร้องเรียน รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้ชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมามีไม่พบหรือไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

- บริษัทยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะและส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณฯ ให้แก่คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- ทบทวนและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating) ด้วยตนเองสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเอง มาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- พิจารณาบททวนนโยบายการพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน โดยจัดทำ มาตรการการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน การรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

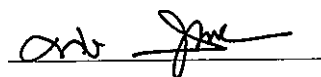
จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เป็นผลทำให้บริษัทได้รับการประเมินผลจากองค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมามีดังนี้

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90 – 100 คะแนน) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 601 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 78 คะแนน โดยเป็นการยกระดับจากปี 2557 และ 2558 ที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” และยังคงอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดตั้งแต่ 1,000-2,999 ล้านบาทอีกด้วย

บริษัทฯ ได้รับ คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เต็ม 100 คะแนน 6 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2554 – 2559 ซึ่งถือเป็นคะแนนระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” สื่อให้เห็นเจตนาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2558 และ 2559 (2 ปี ต่อเนื่อง) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG โดดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้าน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน อาทิ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม และ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืนยอดเยี่ยม) ประจำปี 2559 (Best SET Sustainability Awards 2016

การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการร่วมใจพัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะยึดถือเป็นแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป



(ดร.ดารี สุโขชนัง)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์บริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่จะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัทต้องทำ และนำมาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท และผู้บริหารจากสาขานานาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยค้นหาความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผลการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทดีขึ้น ปัจจุบันมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยกำหนดหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมิน ความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลด หรือรองรับผลกระทบจากความเสียหาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 มีการประชุมการบริหาร ความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยง และจัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
2. ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk culture) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. พิจารณาแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับองค์กรโดยมอบหมายให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำแผนงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นเพิ่มเติม (Risk Treatment Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ จะได้รับการบริหารจัดการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ให้ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่าง ใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่า มีความเสี่ยงด้านอื่นใดเพิ่มขึ้น หรือ เปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การ บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

จากการดำเนินงานที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการ ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จะเป็น ส่วนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน



(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง