



เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- 5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 5.5 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ตัวย่อหลักทรัพย์ “HARN” มีการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการในระบบวิศวกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในปีที่ผ่านมาแม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ยังประสบปัญหาบ้างจากภาวะสงครามการค้าโลก ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ผลการดำเนินงานของ HARN ยังมียอดขาย รวมถึงผลกำไร ที่เติบโต ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ในการดำเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ รวมถึงการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2562 ได้มีแผนการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม เพื่อการรุกเข้าสู่ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อให้มีความรอบรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งพวกเรานั้นมั่นใจว่า จะทำให้บริษัทฯ เพิ่มยอดขายและกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

HARN ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเห็นได้เป็นรูปธรรมจากการที่ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการจัดทำคู่มือ ออกนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้แก่พนักงาน คู่ค้า และสาธารณชน จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ แจ้งเบาะแส ฝึกอบรม ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของเรา จะร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป



ดร.กมล นันธิราการ
ประธานกรรมการบริษัท



นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ บริษัท ไฟว์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้กำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว



ดร.ถกล นันทวิภากร
ประธานกรรมการบริษัท



นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------------|----------------------|
| 1. ดร.ถกล | นันทิราภากร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.โสติธธร | มัลลิกะมาส | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววรณัฐ | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
- 3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699, นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752, นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517, นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838, นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



(ดร.ถกล นันธิราภกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5.4 รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายวิรัฐ	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวสันต์	นันทขว้าง	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน
6. นางวรินกาญจน์	ธีระธัมมานนท์	กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงผันผวนและมีความเสี่ยงอยู่ในหลายด้าน แต่โอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่ยังมีช่องทางขยายตัว เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทุนภาครัฐ รวมถึงธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี 4.0 เป็นตัวช่วยในการต่อยอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวสู่การต่อยอดการขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ** พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละสายธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ให้ได้ทราบ และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ** พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ** พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และผู้บริหาร พิจารณานโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการสรรหาว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโครงสร้างกรอบอำนาจหน้าที่ และประเมินผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป



(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานกรรมการบริหาร

5.5 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุพจน์	เกียรติภูมิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิรัช	สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวสันต์	นันทขว้าง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายประชา	พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายรัตนพันธ์	मुखทวีพัฒนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสุชาติ	สุวัฒน์นอม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายนันทวัฒน์	จิราคม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสุกิจ	ลิตติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวิฑูรย์	ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายพงษ์สวัสดิ์	เพ็งเล็งผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายฉัตรอภิชัย	เอื้อเอนกกุลชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

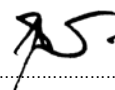
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ผ่านมาที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

4. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในทำการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ประกาศใช้ในปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มี Workshop จำนวน 3 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับผู้จัดการเข้าร่วมเพื่อทบทวนความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายเป็นสัญญาณล่วงหน้าในการลดความสูญเสียจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วถึง ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



(ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง