

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ในปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทำงาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์	กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2568-2571	4/4
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร	2568-2571	4/4
3. นายนันท์ศักดิ์ จุลตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2568-2571	4/4
4. นายณัฐพงศ์ มัตถกุล	ผู้จัดการโรงงานบางปู	2568-2571	4/4

สาระสำคัญของการประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาแผนงาน ปักจ้ยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การประเมินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน
- พิจารณาแนวทางปฏิบัติและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งใดๆ ในพื้นที่โรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พิจารณาแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขององค์กร รวมถึงการกำหนดแผนงานของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security
- พิจารณาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
- วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนการติดตามและวางแผนเพื่อจัดการประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2568 : -- ไม่มี --

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2568 : ร้อยละ 86.67 (2567 : 88.75)

นายภูมิเกียรติ โชติชัยรินทร์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง