

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน ได้แก่ นายปฏิภาณ สุคนธมาน ซึ่งดำรงตำแหน่งแทน นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และนายวิฑูร ชื่อวัฒน์กุล ซึ่งดำรงตำแหน่งแทน นายเสกสรร อาตมางกูร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2562 มีการประชุม 6 ครั้ง ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในปี 2562 ได้ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแล ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายบริหารในการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2562 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงองค์กรครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายไตรมาส

2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงานและผลการทบทวนการปรับปรุงการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาปรับปรุงการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ เพื่อให้กระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามหลักการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. พิจารณานุมัติการบริหารความเสี่ยงโครงการนครสวรรค์ ไปโอคอมเพล็กซ์ (NBC) มาตรการจัดการความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงโครงการ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ในการเปลี่ยนแปลงกรอบการลงทุนและขอบเขตการบริหารจัดการโครงการ กลีเซอรินบริสุทธิ์ แห่งที่ 2 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมการดำเนินงานตลอดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5. พิจารณากลับกรอง ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และเกิดผลกระทบสูงเช่น ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง ด้านส่วนต่างราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการดำเนินงานกับบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ด้านการลงทุน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐานความปลอดภัย และกระบวนการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นปัจจัยการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สำคัญทางธุรกิจ ภายใต้บริบทการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ

7. ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร

8. พิจารณาทบทวน ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายบุคคล และมีการรายงานผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งให้มีการหามาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง โดยมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นางกรรณิการ์ งามโสภี)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง