

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงโดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน ได้แก่ นายปฏิภาณ สุคนธมาน และนายสุวัฒน์ กมลพนัส

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในปี 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. กำกับดูแล ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายจัดการในการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายละเอียดหรือรายงานในกรณีที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

2. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการปรับปรุง และทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้ กรอบการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง กรอบการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินงานการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการทบทวนรูปแบบ และปรับปรุงแผนงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญของบริษัทฯ จำนวน 3 โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

4.1 โครงการกลีเซอรินบริสุทธิ์ แห่งที่ 2 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยงของการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานที่ได้รับการทบทวน

4.2 โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์: คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะและพิจารณาการประเมินความเสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยงของการดำเนินโครงการที่ครอบคลุมทั้ง การก่อสร้าง การบริหารสัญญาต่างๆ แผนงานด้านจัดเตรียมวัตถุดิบ แผนงานด้านตลาด และแผนงานด้านอาชีพอนามัย

4.3 พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงโครงการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (Palm Oil Refinery)


5. ให้ความเห็น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการ Shared Services ของบริษัทฯ

6. พิจารณาให้ความเห็นขอต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2564 โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ จำแนกการบริหารความเสี่ยงองค์กร ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และกลุ่มความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนการบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2563 ที่หลงเหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

7. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (COSO ERM 2017 “Enterprise Risk Management”) ตลอดจนรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (External Factor) แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร (Strategic Focus) ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Expectation) และความเสี่ยงคงเหลือจากปีที่ผ่านมา (Residual Risk) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นางกรรณิการ์ งามโสภิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง