

รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“SRMC”) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของสายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ SRMC แต่ละท่าน และสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ SRMC ที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2564 มีดังนี้

- นายกำพล ปุณโสมณี เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง ประธานกรรมการ SRMC
- นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง กรรมการ SRMC
- นายกรธวัช กิ่งเงิน เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง กรรมการ SRMC
- นายวิชัย มหัตเดชดุค เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง กรรมการ SRMC
- นางมณฑา เลขาวัฒนะ* เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง กรรมการ SRMC
- นายพนม พรมมิรัตนะ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง กรรมการ SRMC
- นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง กรรมการ SRMC
- นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง กรรมการ SRMC

หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ SRMC เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 และได้เข้าร่วมประชุม SRMC เริ่มตั้งแต่การประชุม SRMC ครั้งที่ 3/2564 ในเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการ SRMC ได้ปรับประเภทความเสี่ยงหลักของธุรกิจ โดยกำหนดให้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance Risk หรือ ESG Risk) เป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ และได้นำความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันรวมอยู่ในความเสี่ยง ESG ดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยดำเนินการประเมินความเสี่ยง

และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ESG ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการ SRMC ได้ปรับมูลค่าของตัวเงินที่ใช้ในการวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากจำนวนเงินที่มีผลกระทบต่อรายได้ (Revenue) และ/หรือกำไรสุทธิ (Net Profit) ของแต่ละบริษัทย่อยตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- กำกับดูแลให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยง ESG อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต โดยในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการ SRMC มุ่งให้ความสำคัญต่อการติดตามความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2564 และมีการปรับเปลี่ยนระหว่างไตรมาสให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการ SRMC ได้จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอประเด็นความเสี่ยงสำคัญของฝ่ายงานและบริษัทย่อยที่ฝ่ายจัดการได้มีการกำกับดูแล ทบทวน และติดตามในแต่ละไตรมาส ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาส

ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- จัดทำแผนงานและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยรวมของกลุ่มบริษัทในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้น และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- สนับสนุนการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 6 ฉบับ ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายบริหารห่วงโซ่อุปทาน จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติในการทำงาน และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนให้แผนงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2564 แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและทำความเข้าใจ ผ่านการแจ้งข้อมูลทางอีเมล จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และคลิปวิดีโออบรมผ่าน PacD Application
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายงานหลักและบริษัทย่อย เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและติดตามให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยดำเนินงานตามแผนงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคณะทำงานดังกล่าวได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของฝ่ายงานและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการ SRMC และคณะกรรมการ SRMC ได้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมแก่คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

- ดูแลและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report อย่างถูกต้องเหมาะสม และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ SRMC และคณะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- ติดตามและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เช่น กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทและสาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งได้จัดทำหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวขึ้นใหม่ในรอบปีบัญชี 2564

นอกจากนี้ คณะกรรมการ SRMC ดำเนินการทบทวนกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุป คณะกรรมการ SRMC มีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญของฝ่ายงานและบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งได้ดำเนินการตามแผนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทปรากฏในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้



(นายกำพล ปุญโสดี)
ประธานกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง