

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตาม ทบทวน ประเมินผล และสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และช่วยพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร พิจารณานโยบายคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ฉบับปรับปรุง 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีปฏิบัติงาน การสื่อสารความเข้าใจ และพัฒนาระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่การบริหารความเสี่ยงของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) (2017 Enterprise Risk Management – Integrated Framework) และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ EY (EY Enterprise Risk Management Framework) ทั้งนี้ ได้กำหนดและแบ่งประเภทความเสี่ยงองค์กร เป็น 6 ด้าน คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG Risk)
6. ความเสี่ยงด้านสถานะแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

2. พิจารณาและติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566

คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามปัจจัยเสี่ยงธุรกิจทั้ง 6 ด้าน จากฝ่ายบริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท และพัฒนาแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างเหมาะสม โดยได้รายงานไว้ใน หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง และการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน/รายงานความยั่งยืน หัวข้อ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็น ในการปรับปรุง ประเมินและทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผันผวน ไม่แน่นอน และซับซ้อนขึ้น

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญ (Tone from the Top) ในการส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมองค์กรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานที่ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง โดยได้พิจารณาให้มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team) เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร รวมถึงการกำหนดให้มีเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และผู้รับผิดชอบ (Risk Champion) เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการระบุ ประเมิน และทบทวนความเสี่ยงองค์กร รวมถึงรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง มาตราการจัดการความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ยง ควบคุม

ไปกับการพัฒนาและสร้างวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และร่วมกันสร้างเครือข่ายในการจัดการความเสี่ยงหรือพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการกำหนดหลักการให้มีการสื่อสารให้เข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง การกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการสร้างช่องทางในการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และจัดการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน รวมถึงการสื่อสารและรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับทราบแนวทางและผลการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร

4. พิจารณาและติดตามแผนการพัฒนากลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการได้ติดตามแผนการดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กรและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์องค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้รับทราบและติดตามความคืบหน้าของแผนการพัฒนากลยุทธ์องค์กรใน 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่

1. การพัฒนารูปแบบการทำงานให้เป็น Agile Organization
2. การพัฒนาสู่การเป็น Data Driven และ Digital Transformation Company
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2566 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณานุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร ฉบับปรับปรุง 2566 รับฟัง เสนอแนะ และส่งเสริมแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจและการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทศึกษาและวางแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- พิจารณาการทบทวนข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ที่จะรายงานและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 56-1 One Report ประจำปี 2566
- กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้มีการเข้าร่วมประชุมครบ 2 ครั้ง

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และพัฒนากลยุทธ์องค์กร

รายงานคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน ผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ประเมินผล ให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรอบสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) พิจารณาทบทวนและสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ ผ่านคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัททั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำกับดูแลองค์กร 2) ด้านเศรษฐกิจและการบริหารความเสี่ยง 3) ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 4) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 5) ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 6) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 7) ด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมครบทุกท่านทั้ง 2 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ ตลอดจนสื่อสารกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยสรุปสาระสำคัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาการปรับปรุง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นฉบับปรับปรุง 2566 เพื่อให้ครอบคลุมบริษัทย่อย บริษัท เรด ร็อคโค ดิจิทัล จำกัด พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณารับทราบและติดตามผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการงดรับของขวัญ โดยในปีนั้นบริษัทได้รับการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566-2569 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. พิจารณารับทราบผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตามเกณฑ์การรายงานของ SET ESG Metrics ประกอบด้วยตัวชี้วัด (ESG Indicators) มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ รวม 71 ข้อ โดยมีการติดตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละมิติ
2. พิจารณาอนุมัติกรอบการรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2566 ประกอบไปด้วยหัวข้อสำคัญที่จะเปิดเผยและรายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report/รายงานความยั่งยืน ได้แก่ นโยบายด้านความยั่งยืน ท่วงใส่คุณค่าทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล (SDGs) และตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (SET ESG Metrics)

3. พิจารณารับทราบการประเมินผลด้านความยั่งยืน โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ในระดับ AA ประจำปี 2566 ต่อเนื่องมาจากการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒนา

นางรัตนวลี กอสนาน

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

