

ประกาศที่ 003/2566

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการ และเพื่อให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนในการนำนโยบายบริหารความเสี่ยงระดับจัดการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศที่ 011/2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการชุดใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------|
| 1. กรรมการผู้อำนวยการ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. กรรมการผู้จัดการอาวุโส/ กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาความยั่งยืน | เลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) พร้อมบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางบริหารที่กำหนดไว้
- ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตามลำดับ
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัดทุกไตรมาส
- ส่งเสริมความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566



(นกัสร กิตะพานิชย์)

กรรมการผู้อำนวยการ



Announcement of 003/2023

Appointment of Enterprise Risk Management Committee

This announcement is made in cancellation of the announcement number 011/2022 to reflect the change of Enterprise Risk Management Committee members due to changing in executive team. In order to have a clear roles and responsibilities and to comply with corporate governance, the company is pleased to appoint the new Enterprise Risk Management Committee as follows;

- | | |
|--|-----------|
| 1. President | Chairman |
| 2. Senior Managing Director/ Managing Director/ All Vice President | Committee |
| 3. Assistant General Manager – CSSD | Secretary |

Role and Responsibility

1. Prepare enterprise risk management plan, including risk assessment and treatment plan and integrate them with corporate strategy and perform yearly review.
2. Prepare procedure, criterion and measurement of enterprise risk management, including identifying, analyzing, monitoring and communicating at enterprise level and related functions continuously.
3. Follow up risk treatment plan to control enterprise risks according to company's targets and report to the Audit and Corporate Governance Committee.
4. Appoint the functional risk management working team (FRM) of each business unit and monitor performance of the functional risk management working team quarterly.
5. Promote risk awareness to business units and support functions, including suggestion and support necessary resources for effective implementation with sufficient control.
6. Conduct a meeting to review the performance according to the risk management system in order to maintain the organization's ability to achieve its goals with measures to control risks at acceptable levels and in accordance with the business environment

This announcement is made on February 17th, 2023



(Napatsorn Kitaphanich)

President

CC : All Executives , Managers.

