

ประกาศคณะกรรมการ

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ด้วยเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงาน ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
4. เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. คำนิยาม

ความเสี่ยง (Risk)	หมายถึง	โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทำให้แผนงาน หรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน และ/หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร รวมถึงผลกระทบด้านกฎหมายที่บริษัทต้องรับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	หมายถึง	กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินการ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

3. แนวทางการปฏิบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ความเห็นขอระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร
- 3.2 การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงาน และการตัดสินใจก่อนมีการลงทุนในโครงการต่างๆ
- 3.3 กำหนดกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อลดผลกระทบอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การพัฒนา และกำหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน
- 3.4 บัญชีเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำไปปฏิบัติใช้
- 3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องกำหนดแผนการติดตาม สอบทาน และการประเมิน การจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
- 3.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทั้งภายนอก ภายใน รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic)
 - 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operations)
 - 3) ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงินและมีใช้การเงิน (Reporting)
 - 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆ ขององค์กร (Compliance)
 - 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
- 3.7 พนักงานทุกระดับชั้น ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และจัดการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำรายงาน เอกสารคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงพร้อมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท ให้ถือปฏิบัติ
- 3.8 บริษัท มีการส่งเสริม และพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
- 3.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุอยู่บนประกาศฉบับนี้



(นายณัฐพล เดชวิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(ดร.สุวิทย์ ธนियวัน)

ประธานกรรมการ