

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ชันแวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมวาระพิเศษ
1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร*	ประธานกรรมการบริษัท	3/3	1/1
2. นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์	กรรมการบริษัท	3/3	1/1
3. นายพิษณุ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	3/3	1/1
4. นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวิ	กรรมการบริษัท	3/3	1/1

หมายเหตุ : *นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567

แทนนายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2567

**ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้รับการเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง และจัดการประชุมวาระพิเศษร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและติดตามการกำกับดูแลความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ

การพิจารณาครั้งนี้งานเน้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ครอบคลุมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ปฏิบัติการ การเงิน กฎระเบียบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงเชิงวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ Emerging Risks โดยฝ่ายบริหารและเจ้าของความเสี่ยงได้เข้าร่วมเพื่อกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สรุปรายงานสำคัญ ดังนี้

1. ควบคุมคณะกรรมการบริษัท ทบทวนเป็นประจำทุกปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. กรอบการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ ขององค์กร และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงภาวะวิกฤตที่อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตลอดจนความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
3. การบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแล จัดให้มีการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยทำการประเมินความเสี่ยงในระบบงานตามกรอบ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
6. การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง เพื่อสอบทานความครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมา

โดยสรุป คณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความเห็นว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ในพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อระบุและจัดการกับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมสร้างแนวทางในการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ได้มีการติดตาม ผลการจัดการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 85 อยู่ในเกณฑ์ “ระดับดี”



(นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน