

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ชั้นเวเนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมวาระพิเศษ
1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ	2/2	1/1
2. นายกฤษณ์ เลิศสิทธิศักดิ์	กรรมการบริษัท	2/2	1/1
3. นายพิศณุ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	2/2	1/1
4. นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวิ	กรรมการบริษัท	2/2	1/1

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ด้านบริษัท

- กำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสถานการณ์และบริบทการดำเนินงานในปัจจุบัน

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย รวมถึงกรอบและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำกับดูแลให้มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร
- ติดตาม ดูแล และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
- จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันพิจารณาและทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

3. ด้านความยั่งยืน

- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของกิจการ ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนกลยุทธ์และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ให้คำปรึกษา สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังได้ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างการเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 91.25 อยู่ในเกณฑ์ “ระดับดีเยี่ยม”



(นายยอดพจน์ วงศ์รัถมิตร)

ประธานคณะกรรมการบริษัทบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน