

รายงานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของสายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อม โดยในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพิ่มความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปรับมูลค่าของตัวเงินที่ใช้ในการวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากจำนวนเงินที่มีผลกระทบต่อรายได้ (Revenue) และ/หรือ กำไรสุทธิ (Net Profit) ของแต่ละบริษัทย่อยตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำกับดูแลให้สายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะธุรกิจหยุดชะงักในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอประเด็นความเสี่ยงสำคัญของสายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทที่ฝ่ายจัดการได้มีการกำกับดูแล ทบทวน และติดตามในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน ก่อน

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาส

- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง คณะและรายบุคคล สำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อนำผลประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีการบริหารความเสี่ยงของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญของฝ่ายงานหลักและของกิจการต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการองค์กรและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน” และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนในกฎบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อบ่งชี้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(นายวรวรุต ศรีสอาน)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน