

รายงานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นระบบ กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ได้รายงานผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

			<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม</u>
1. นายวิรัตน์	ศิริขจรกิจ	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	5/5
2. นายอาสา	ปิยะรัฐ	กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	5/5
3. นางสาวเจตินภางค์	ธรรมชนวิริยะ	กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	5/5
4. นายสันหฤตติ	ธรรมชนวิริยะ	กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	5/5

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

- กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารเป็นรายไตรมาสและประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- กำกับให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ระบุและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงวิเคราะห์และประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) จัดลำดับความเสี่ยง และ

กำหนดมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส

3. จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณากระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ERP และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตาม IFRS Sustainability Disclosure Standards เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี 2568 เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ติดตามความคืบหน้าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) รวมถึงรับทราบผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต
6. ติดตามความคืบหน้าและรับทราบผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของกิจการ (SET ESG Ratings) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
7. รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป
8. พิจารณาและเห็นชอบหลักเกณฑ์และแผนงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้า รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR Checklist) ประจำปี 2025 ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนรวม 97 คะแนน และอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงในระยะยาว

- วิรัตน์ ศิริขจรกิจ -

(นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ)

ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ
พัฒนาความยั่งยืน

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)