

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน ได้แก่ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส นายวิรัช อภิเมธีอรรถ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และ กรรมการบริหาร 1 คน คือ นายพัชร สุระจรัส โดยมี นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง และ หัวหน้าสายงานกำกับและตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

ภายหลังการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเอเชีย พลัส เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีโครงสร้างการทำงานที่บริษัทใหญ่ คือ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แต่มีขอบเขตการดูแลครอบคลุมทุกบริษัทภายในกลุ่ม โดยหน้าที่หลักคือการควบคุมดูแลโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และความเพียงพอของเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง สภาพคล่อง และการจัดสรรเงินทุน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวาระประจำครอบคลุมเรื่องนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สมมติฐานต่างๆ การรับทราบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ ก็มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงตลอดจนพัฒนาการของธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีแผนที่จะให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความเสี่ยงให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บรรษัทภิบาลที่ดี และให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
24 กุมภาพันธ์ 2559