

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยผันแปรต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้อำนวยการตามสายงาน 13 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.ธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
3. นายวิรัช	สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด)
4. นายรัตนพันธ์	มุขหิวัฒนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด)
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน)
6. นายประภาส	รักปัญญา	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด)
7. นางสาวรวงคนา	จองหนุย	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป)
8. นายสุชาติ	สุวัฒน์อม	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขายบีโตร์เคมี)
9. นายกิตติพงษ์	กิตติเมธาวิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขาย)
10. นายชिरวิทย์	อัครเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ)
11. นายสุกิจ	ลิตติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม)
12. นายวิฑูรย์	ทามิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขาย)
13. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ HARN ทั้งความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
- กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ภายใต้แนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ทบทวนความเพียงพอถึงควมมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- ดูแลให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานธรรมาภิบาลความเสี่ยงภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report และในกรณีที่มิได้ปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ HARN หรือผู้มีส่วนได้เสียของ HARN อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

ในปี 2567 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว