



นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานและเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสนับสนุนการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีมาตรฐาน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก และวางระบบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และให้มีการนำขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กรไปปฏิบัติ (Risk culture) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

3. แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

- 1) บริษัทฯ จัดให้มีแผนงาน ระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล ทั้งนี้ การดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องทำอย่างเป็นขั้นตอน



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



และต่อเนื่อง ตลอดจนการสื่อสารและทำความเข้าใจในทุกชั้นตอนให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎบัตร และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ คณะทำงานจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) คณะทำงานจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงในระดับสูง และสูงมากซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทราบด้วย ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 4) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด กล่าวคือ การระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 5) บริษัทฯ จะถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อบรม ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

(นายมนู สิตานูรัตน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)