

BKA-SE 038/2568

ประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยงของบริษัท การกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัดมาตรการและโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัท ถูกต้องครบถ้วน สัมพันธ์กัน ทันเวลา และสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 (วันที่ 13 ธันวาคม 2568) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ชุดใหม่) (“คณะกรรมการ”) และกำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานคณะกรรมการ
(2.) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
(3.) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
(4.) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	คณะกรรมการ
(5.) รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
(6.) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย	คณะกรรมการ
(7.) ผู้จัดการส่วนงานบริหารตัวแทน	คณะกรรมการ

2. บทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติ

โดยให้มีบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของแต่ละตัวชี้วัดและโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ - นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ -

(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท