

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

### กลุ่ม บริษัท เอ็ม บี เค (MBK GROUP)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (MBK GROUP) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | ประธานคณะกรรมการ    |
| 2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร   | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ ทุกกลุ่มธุรกิจ   | กรรมการ             |
| 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย<br>สายการเงินและบริหาร (MBK) | กรรมการ             |
| 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย<br>สายการตลาด (MBK)          | กรรมการ             |
| 6. ผู้อำนวยการอาวุโส/ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน (MBK)                     | กรรมการ             |
| 7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน (MBK)                                   | กรรมการ             |
| 8. ผู้จัดการอาวุโส/ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง (MBK)                                    | เลขานุการ           |
| 9. ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง ทุกกลุ่มธุรกิจ  | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

ปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองพร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- 1) ทบทวนนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง กรอบและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- 2) พิจารณานุมัติความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทและกลุ่มธุรกิจรวมทั้งอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2565
- 3) พิจารณารายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทและกลุ่มธุรกิจเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

**นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล**

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง