



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
(ฉบับทบทวน ปี 2567)

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล (ฉบับทบทวน ปี 2567) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การกำกับดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล อันจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรแบบบูรณาการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และมีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

2. องค์กรประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดูแลงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานได้นำระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ประกอบด้วย

- 1) กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ
- 2) กรรมการบริษัท
- 3) บุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้

2.3 ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ต้องมาจากกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.4 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล เพื่อช่วยในการดำเนินงานและการประชุม

3. คุณสมบัติ

3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

4.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4.4 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลที่พ้นจากตำแหน่งอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

5. องค์ประชุมและการประชุม

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลจะประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ให้ประชุม ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลดังกล่าวให้นับรวมทั้งการเข้าประชุมด้วยตนเองและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

5.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

5.6 การลงมติ

- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

6.1 ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร
- 2) กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน องค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมถึง ความเสี่ยงด้านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง ที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และบริษัทมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 4) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าว มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- 5) ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 ด้านการกำกับดูแล

กำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้คำแนะนำและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่คณะทำงานบรรษัทภิบาล ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

6.3 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กำหนดและทบทวนนโยบายความยั่งยืนทางธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน และผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

7. อำนาจการดำเนินการ

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล มีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

9. การทบทวนกฎบัตร

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ฉบับทบทวน ปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นไป

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)