



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ
(ฉบับทบทวน ปี 2567)

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ (ฉบับทบทวน ปี2567) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) คือ การเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้า พนักงานรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงซึ่งอาจเพิ่มหรือลดคุณค่าของบริษัทได้ ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยผู้บริหารให้สามารถบ่งชี้และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถแบ่งแยกหน้าที่งานด้านบริหารความเสี่ยงออกจากหน่วยงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

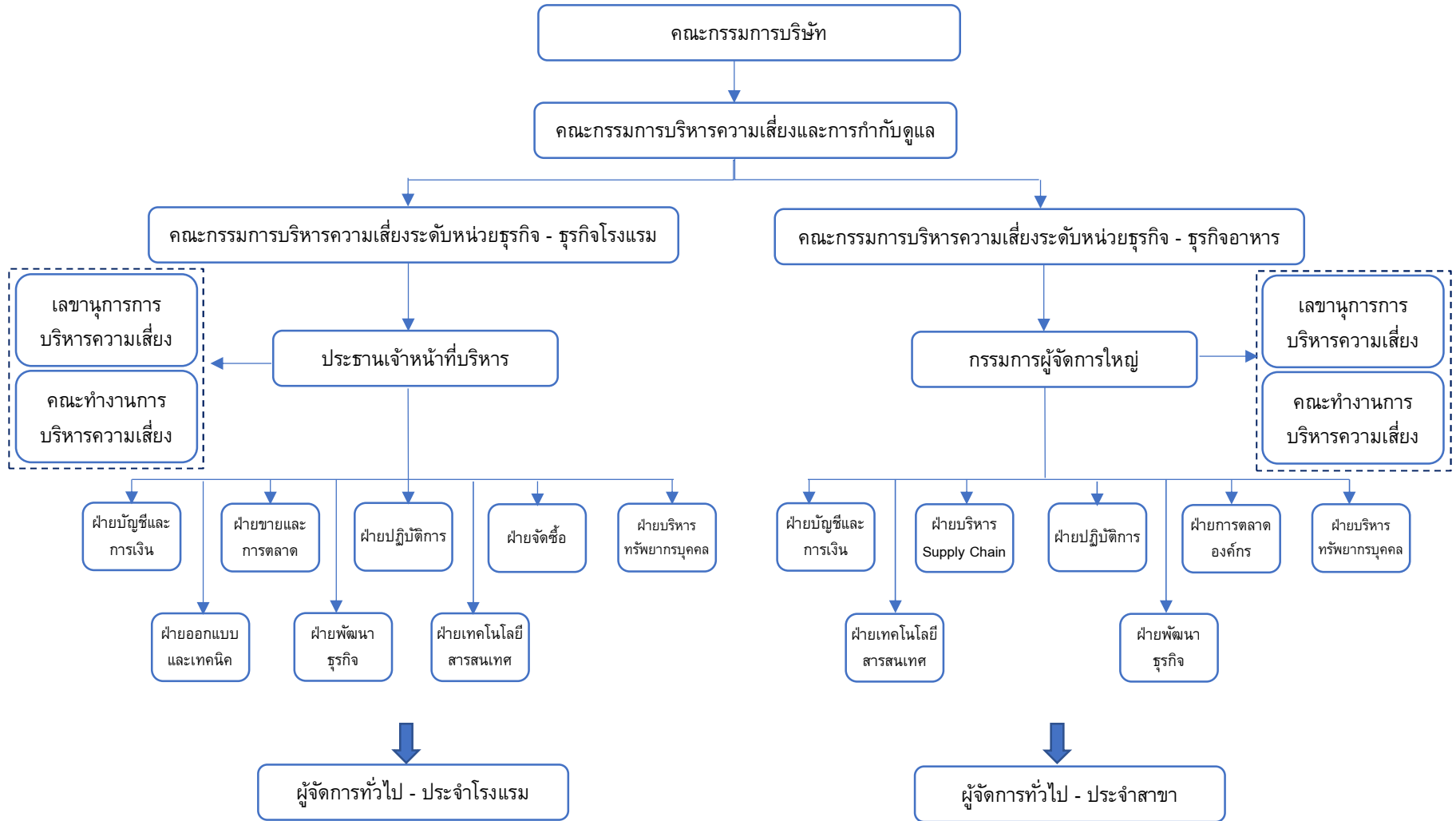
- บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจะรักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
- ผู้บริหารมีความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งทางด้านของโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
- บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
- การตอบสนองต่อความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์สามารถที่จะลดหรือทำให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงานน้อยที่สุด
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทจะต้องได้รับการ
 - บ่งชี้และเสนอในที่ประชุมอย่างทันเวลา
 - พิจารณาถึงต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดทำ การควบคุมความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

- ลดระดับของความเสียหายโดยใช้กิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าบริษัทได้ป้องกันความสูญเสียที่ไม่อาจยอมรับได้
- ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ระบุถึงอำนาจในการตัดสินใจและบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานและพนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีบุคลากรที่มีทักษะและเพียงพอต่อการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างประสบความสำเร็จ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)



4. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย

- 1) ประธานคณะกรรมการ
- 2) เลขานุการคณะกรรมการ
- 3) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนมาจากฝ่ายบริหารแผนกต่าง ๆ

4.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ

4.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.4 กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ แต่ละธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร

4.5 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ผู้บริหารอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5. องค์ประชุมและการประชุม

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจจะประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ ต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

5.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.6 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ส่งข้อมูลความเสี่ยงในพื้นที่และขอบข่ายที่รับผิดชอบ ทั้งนี้จะต้องส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจก่อนวันเริ่มประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.7 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ

โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

6. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ

ด้านการบริหารความเสี่ยง

- เป็นผู้กำหนดและดำเนินกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
- ติดตามผลของการนำนโยบาย กลยุทธ์ไปปฏิบัติรวมถึงการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่นำเสนอความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแผนกที่สำคัญ วิธีการจัดการและรายงานการติดตามผล
- ดำเนินการในการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ
- สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

ด้านการกำกับดูแล

- กำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่คณะทำงานบรรษัทภิบาล ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดและทบทวนนโยบายความยั่งยืนทางธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน และผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

6.2 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร

- ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ร่วมกันบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งในระดับกลยุทธ์ ระดับหน่วยธุรกิจรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินและความมีชื่อเสียงขององค์กร
- หัวหน้าแผนกจะต้องเสนอแผนจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจเพื่อได้รับการอนุมัติ
- กำหนดผู้รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ
- มีการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และประเมินประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยง
- มีการติดตามผลในการพิจารณาความเสี่ยงใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงเดิมตามสถานะแวดล้อมของธุรกิจที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป

6.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- จัดทำและนำเสนอกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลระดับองค์กร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประสานงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการนำไปปฏิบัติและการติดตามอย่างต่อเนื่อง
- ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง
- ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ อาจทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง
- ประสานงานให้มีการจัดทำและปรับปรุงความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นปัจจุบัน
- ดำเนินการเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งหมดในบริษัท เพื่อจัดทำเป็นรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่กระทบต่อบริษัทและหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการจัดการ
- ประสานงานในการจัดประชุม การนำเสนอแผนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความเสี่ยงของบริษัท

- ให้การฝึกอบรมหรือประสานงานให้มีการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยธุรกิจ ติดตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ ฉบับทบทวน ปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นต้นไป

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)