



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน
(ฉบับทบทวน ปี 2569)

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

PUBLIC

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-การกำกับดูแล และความยั่งยืน (ฉบับทบทวน ปี 2569) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และดูแลงานด้านการกำกับดูแลและความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีบรรษัทภิบาล และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานได้นำระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ประกอบด้วย

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

2.3 ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ต้องมาจากกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.4 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล เพื่อช่วยในการดำเนินงาน รวมถึงการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) เสียชีวิต
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืนตามกฎบัตรนี้
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

4.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

4.4 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1) พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร

2) กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับได้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และบริษัทมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการดำเนินการต่อ

4) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

5) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร

7) ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำกับดูแล

1) พิจารณาทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) ทบทวนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1) พิจารณาทบทวนนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และแผนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท

3) กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ข้อกำหนดขององค์กรประเมินความยั่งยืน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

6. องค์กรประชุมและการประชุม

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแล และความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ให้ประชุม ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ดังกล่าวให้นับรวมทั้งการเข้าประชุมด้วยตนเองและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

5) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน เลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

6) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน คนหนึ่ง มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

8. การทบทวนกฎบัตร

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน เป็นประจำทุกปี และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน ฉบับทบทวน ปี 2569 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

นายวรชิต สิงหเสนี

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)