

# CENTRALPATTANA

## กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรมในทุก ๆ ระดับขององค์กร เริ่มตั้งแต่กิจกรรมระดับองค์กร ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากร กิจกรรมในระดับหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การเงินการตลาด ทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงระดับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงการพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่อาจยังไม่ได้กำหนดให้อยู่ในลำดับชั้นใดหรือส่วนใดของผังองค์กร

เพื่อให้กฎบัตรของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิก ประกาศที่ 1100 81 0427/2557 เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงระดับองค์กร ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และกำหนดให้ใช้กฎบัตรของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงฉบับนี้แทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 1. นิยาม

“การบริหารความเสี่ยง” คือ กระบวนการซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรอื่นๆ ขององค์กรกำหนดขึ้น และนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

“ความเสี่ยง” คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

“โอกาส” คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

“ความไม่แน่นอน” คือ การที่ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนเพียงใด และจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด

“ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้” หมายถึง จำนวนของความเสี่ยงที่เป็นพื้นฐานกว้าง ๆ (broad-based amount) ซึ่งองค์กรเต็มใจยอมรับในการมุ่งไปสู่พันธกิจขององค์กร

“ช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้” คือ ระดับของความผันแปรที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง

## 2. เป้าหมาย

เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายบริหารมีความคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารให้ความสนใจในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และทำให้ขีดความสามารถขององค์กรมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กับวิสัยทัศน์ด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำให้มั่นใจว่า ขีดความสามารถในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเติบโตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

## 3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

- 3.1. คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3.2. คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.3. ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ต้องมาจากกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.4. ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผู้นำที่เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
- 3.5. กรรมการนโยบายความเสี่ยงทุกคนต้องสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

## 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1. กรรมการนโยบายความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.2. กรรมการนโยบายความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
  - (2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ถอดถอน
  - (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
  - (4) ตาย
  - (5) ลาออก

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
  - 5.1 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภท และทุกระดับขององค์กร
  - 5.2 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้นในองค์กร
  - 5.3 พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
  - 5.4 สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
  - 5.5 รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
  - 5.6 มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร
  - 5.7 ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
  - 5.8 กำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน และดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ
  - 5.9 รับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยงขององค์กร และทำให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
  - 5.10 รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
  - 5.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
  - 6.1 จัดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และต้องกำหนดระเบียบวาระการประชุมของการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้าอย่างชัดเจน
  - 6.2 เลขานุการคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้จัดบันทึกการรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
  - 6.3 เลขานุการคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง จะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่าง ๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงรับทราบในที่ประชุมครั้งต่อไป รวมทั้ง
    - (1) ต้องนำส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมทุกครั้ง
    - (2) ต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง
    - (3) ต้องนำส่งรายงานการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมครั้งถัดไป

- 7 การประเมินผลคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคนอย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา
- 8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการนโยบายความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป