

CENTRAL RETAIL

คำสั่ง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ ERM-004-2022

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท (CRC Risk Management Committee)

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) จึงได้พิจารณา ดังนี้

- ยกเลิกประกาศบริษัทที่ ERM 01/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- แต่งตั้ง**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท (CRC Risk Management Committee)** เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท มีรายนามตามที่ระบุ ดังนี้

หมายเหตุ: หากตำแหน่งใดยังไม่มีผู้รับผิดชอบที่เป็นทางการ ให้ผู้ที่รักษาการในตำแหน่งนั้นๆ ทำหน้าที่แทน

2.1. Chief Executive Officer - CRC	ประธานคณะกรรมการ
2.2. Chief Financial Officer - CRC	รองประธานคณะกรรมการ
2.3. Chief Digital Officer	กรรมการ
2.4. Chief Executive Officer - Department Store	กรรมการ
2.5. Chief Executive Officer - Central Food Retail Company	กรรมการ
2.6. Chief Executive Officer - Central Home Group	กรรมการ
2.7. Chief Executive Officer – Brands and Non-Food	กรรมการ
2.8. Head of Investor Relations & Risk Management	กรรมการ
2.9. Head of Risk Management	เลขานุการ

3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ไปเป็นกรอบการปฏิบัติงานของของบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจต่างๆ
- พิจารณากลับกรอบ อนุมัติ รายการต่างๆ ต่อไปนี้
 - กลยุทธ์และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
 - ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
 - ระดับหรือช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)
 - รายการความเสี่ยงและ/หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan/Risk Management Plan)
 - หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (Risk Assessment Criteria & Scale) รวมถึงแผนภาพความเสี่ยง (Risk Heat Map)
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท/บริษัทย่อยต่างๆ/หน่วยงาน ที่มีการรายงานเป็นประจำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

CENTRAL RETAIL

- 3.4. กำกับดูแลให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท/บริษัทย่อยต่างๆ/หน่วยงาน ต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) เป็นประจำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
- 3.5. ให้ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) เพื่อทราบ
- 3.6. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร
- 3.7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกรอบที่บริษัทกำหนดและเสนอให้คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) พิจารณอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- 3.8. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจ (Risk Champion) และให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุง แก้ไขสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร
- 3.9. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (BoD) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท (BoD) และ/หรือคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) กำหนด

คำสั่งแต่งตั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

(นายณัฐ โทกทรัพย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ลงนาม -

(นายครรชิต บุณยะจินดา)

ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)