

# CENTRAL RETAIL

คำสั่ง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ ERM-005-2022

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Team)

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้พิจารณา ดังนี้

1. อ้างอิงตามประกาศบริษัทที่ ERM-004-2022 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท (CRC Risk Management Committee)
  - 1.1. ยกเลิกประกาศบริษัทที่ ERM 01/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Team) ดังนี้

(หมายเหตุ: หากตำแหน่งใดยังไม่มีผู้รับผิดชอบที่เป็นทางการ ให้ผู้ที่รักษาการในตำแหน่งนั้นๆ ทำหน้าที่แทน)

2. แต่งตั้งประธาน รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการ ดังนี้
  - 2.1. Chief Executive Officer – CRC Chairman
  - 2.2. Chief Financial Officer – CRC Vice Chairman
  - 2.3. Head of Risk Management Secretary
3. แต่งตั้งผู้บริหารจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sponsor) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ โดย Risk Management Sponsor มีรายนามตามที่ระบุ ดังนี้
  - 3.1. Co-Group CFO
  - 3.2. Head of Internal Audit, Tax & Business Process Improvement
  - 3.3. Head of Group Strategy & Development
  - 3.4. Chief Information Officer (RIS)
  - 3.5. Head of Treasury and Corporate Finance
  - 3.6. Head of Corporate Marketing & Alliance
  - 3.7. Group Head of Legal
4. แต่งตั้งผู้จัดการความเสี่ยงประจำหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจ (Risk Management Manager) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ โดย Risk Management Manager มีรายนามตามที่ระบุ ดังนี้
  - 4.1. CRC Level คือ All Function Head
  - 4.2. BU Level คือ BU Head

หมายเหตุ: Risk Management Manager สามารถมอบหมายให้ Risk Champion ทำหน้าที่จัดการให้มีการค้นหา ประเมิน จัดทำแผนบริหารและติดตามความเสี่ยงร่วมกับทุกคนในหน่วยงานซึ่งเป็น Risk Owner ตลอดจนรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ Risk Management Manager พิจารณานุมัติก่อนสื่อสาร/รายงานให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงส่วนกลาง (CRC Risk Management Unit) คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ/พิจารณาต่อไป
5. แต่งตั้งผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจ (Risk Champion) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ โดย Risk Champion มีรายนามตามที่ระบุ ดังนี้
  - 5.1. CRC Level คือ All Function Head

# CENTRAL RETAIL

5.2. BU Level คือ Chief Financial Officer/Financial Controller ของหน่วยธุรกิจ (BU)

หากหน่วยธุรกิจใดมีหน่วยงาน Risk Management ของตัวเอง กำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Risk Management เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยธุรกิจโดยตำแหน่ง

6. แต่งตั้ง**เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)** เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ โดย Risk Owner มีรายนามตามที่ระบุ ดังนี้

6.1. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

## อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. Risk Management Sponsor

- 1.1. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) กลยุทธ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด
- 1.2. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ/หรือ ตามที่ได้รับภารกิจจากทีมงาน/หน่วยงานต่างๆ

### 2. Risk Management Manager

- 2.1. ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) กลยุทธ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด
- 2.2. จัดการให้มีผู้รับผิดชอบในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง บริหารและติดตามความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร/หน่วยงานตนเอง
- 2.3. พิจารณา/อนุมัติแผนและผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร/หน่วยงานตนเอง เพื่อให้ Risk Champion สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงนี้ไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหารและ CRC Risk Management Unit ต่อไป
- 2.4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท (CRC-Risk Management Committee) เป็นประจำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
- 2.5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (BoD) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท (CRC-Risk Management Committee) หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทกำหนด

### 3. Risk Champion

- 3.1. ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) กลยุทธ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด
- 3.2. สื่อสารและชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจของตนเอง
- 3.3. จัดการ รวมถึงให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ/สนับสนุน หน่วยงานและ/หรือหน่วยธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน บริหารจัดการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ กราบเป็นประจำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
- 3.4. เป็นตัวแทน(ตามที่ได้รับมอบหมาย)หน่วยงานและ/หรือหน่วยธุรกิจ ในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ กราบเป็นประจำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

# CENTRAL RETAIL

- 3.5. รวบรวมความเสี่ยง แผนบริหารจัดการ รวมถึงผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจ นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้จัดการความเสี่ยง/ผู้บริหารของหน่วยงานและ/หรือหน่วยธุรกิจ และส่งให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงส่วนกลาง (CRC Risk Management Unit)
- 3.6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกรอบที่บริษัทกำหนดและเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท (CRC-Risk Management Committee) พิจารณาน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- 3.7. เข้ารับการอบรมและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
- 3.8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (BoD) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง (RPC) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท (CRC-Risk Management Committee) หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

## 4. Risk Owner

- 4.1. ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) กลยุทธ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด
- 4.2. ระบุ รวบรวม ความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน/โครงการ/องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 4.3. ประเมินความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ จัดลำดับ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) และแผนบริหารจัดการ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 4.4. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ ทราบเป็นประจำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
- 4.5. นำส่งความเสี่ยง แผนบริหารจัดการ รวมถึงสรุปผลการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้กับ Risk Champion
- 4.6. เข้ารับการอบรมและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
- 4.7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Team) เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย

คำสั่งแต่งตั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

(นายโท จิราธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ลงนาม -

(นายณัฐ โทกทรัพย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)