

TANACHIRA

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายนอกและภายในองค์กร

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ / หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

3.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกก็ได้

4.2 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ประชุมผู้ถือหุ้นและ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก

(4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)

TANACHIRA

- 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจะมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น เหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทนเท่านั้น
5. **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**
- 5.1 กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก โดยในการพิจารณาต้องพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 5.2 กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 5.3 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5.4 ประชุมและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบมาระหว่างปี และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบภายในและ / หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 5.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 5.7 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 5.8 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

TANACHIRA

- 5.9 วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.10 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเข้าประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัท
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

7. องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 7.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

TANACHIRA

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจาก บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยให้ กฎบัตรฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป



(นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)