



ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง
บค. 69052
วันที่ 9 มกราคม 2569

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. คุณ ธนิศร์ เจียรนวนนท์ | ประธานฯ |
| 2. คุณ สมพงษ์ รุ่งนิริติชัย | ประธานฯ |
| 3. คุณ วสันต์ สินพิทักษ์สกุล | กรรมการ |
| 4. คุณ ธรินทร์ ธนียวัน | กรรมการ |
| 5. คุณ วิริยะ อุปัติสฤงค์ | กรรมการ |
| 6. คุณ ธีรายุ ทรงเวชเกษม | กรรมการ |
| 7. คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ปานูราช | กรรมการ |
| 8. คุณ เอื้ออังกูร ดันวิสุทธิ | กรรมการ |
| 9. คุณ ศิโรตม์ วิชยาภักย์ | กรรมการ |
| 10. คุณ รณกฤต พจมานพรชัย | กรรมการ |
| 11. คุณ ศิริพร เดชสิงห์ | กรรมการ |
| 12. คุณ มนต์ชัย อินทรพรอุดม | กรรมการ |
| 13. คุณ จุฑารัตน์ พัฒนาร | กรรมการ |
| 14. คุณ เบญจวรรณ อ่องศรี | กรรมการ |
| 15. คุณ ณัชชาชนก ณ ตะกั่วทุ่ง | กรรมการ |
| 16. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | กรรมการ |
| 17. คุณ สุภรัตน์ สำเนียงหงษ์ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง มีวาระการทำงานในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาในตำแหน่งได้อีกโดยประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
2. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
4. ดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงของผู้บริหารตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
5. สอบทานและประเมินรายงานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของความเสี่ยง เสนอแนะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและระบุมาตรการในการควบคุมหรือแผนจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงกรอบการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและกระบวนการเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยและ/หรือบุคลากร รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานในด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดขอบเขตงาน ความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความเหมาะสม
8. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. คณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
11. รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง



12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

(คุณธานีรินทร์ บุรณมานิต)

ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)