



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง พ.ศ. 2564

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงซึ่งเลือกจากกรรมการบริหารความเสี่ยงตนเอง
- 1.3 กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ ความชำนาญและความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน
- 1.4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์หรือองค์กรทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2.2 กรรมการผู้จัดการใหญ่มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
- 2.3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งต่อได้

3. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 พิจารณาและให้ความเห็นนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.2 พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

- 3.3 กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 3.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง
- 3.5 รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 3.6 ให้คำแนะนำ และ สนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 3.7 ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.8 ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.9 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- 3.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
- 4.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการกำกับความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือเป็นองค์ประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ให้กรรมการกำกับความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

5. การรายงาน

5.1 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ที่ปรึกษา

6.1 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการ
บริษัท ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)