



คำสั่ง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ที่ อ.11/2563

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ปี 2564 กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ และให้ยกเลิกคำสั่งที่ อ. 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ยกเลิกคำสั่งใดๆ ที่ขัดแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ และให้ยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน

- | | |
|--|---------------|
| 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ | กรรมการ |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ | กรรมการ |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร | ที่ปรึกษา |
| 7. ผู้จัดการฝ่ายประเมินความเสี่ยง | เลขานุการ |

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนด หรือทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง บัญชีความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก
2. พิจารณาดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก ให้เป็นไปตามนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. พิจารณารายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงประเด็นที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก
5. พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนด หรือทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก รวมถึงรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโกต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีบัญชีความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อเอ็กโกอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563


(นายเพชรณี เทพพิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่