

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดและทบทวน กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส และกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในทั่วทั้งองค์กร
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ นโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

-ลงนาม-

(ดร. สมเกียรติ ประจักษ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

-ลงนาม-

(พลตำรวจเอกดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
ประธานกรรมการบริษัท