



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรกรรมการอิสระ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุให้กรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจและให้ความเห็น ด้วยความเป็นอิสระ เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

1. องค์ประกอบ

- 1.1 นอกเหนือจากกรรมการผู้แทน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎบัตร ประธานกรรมการอิสระ
- 1.3 เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติ

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2 มีความเป็นอิสระ มีวิจาร์ณญาณที่ดี มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- 3.2 กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันแรก ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระ ให้ดำรงตำแหน่งต่อได้ แต่ไม่เกิน 9 ปี โดยพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความจำเป็น ต่าง ๆ อย่างสมเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 3.3 กรรมการอิสระจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ครบวาระ (2) ลาออกจากตำแหน่ง หรือ (3) เสียชีวิต

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 4.1 พิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ และปราศจากอิทธิพลและการแทรกแซงจากผู้อื่น รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งจะคัดค้านในกรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาและตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- 4.2 เสนอแนะเรื่องที่สำคัญเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ หากเรื่องนั้นยังไม่ได้รับการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม
- 4.3 กระตุ้นและผลักดันให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบ และอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 4.4 กระตุ้นและผลักดันให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ดำเนินถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีต่อบริษัทในเรื่องสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจ หรือดำเนินการเรื่องใด ๆ จะไม่ลิดรอนหรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการทำรายการทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสีย และรายการที่เกี่ยวข้อง
- 4.5 กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน
- 4.6 ทบทวนกฎบัตรกรรมการอิสระ และนियามกรรมการอิสระเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 4.7 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี
- 4.8 ทบทวนและรับรองความเป็นอิสระของตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
- 4.9 พัฒนาความรู้ และความสามารถเป็นประจำ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
- 4.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

5. การประชุม

- 5.1 จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.2 ประธานกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการอิสระไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่มาประชุม เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 ในการประชุมกรรมการอิสระ จะต้องมีการประชุมร่วมกันในการประชุมแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.4 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการอิสระมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง มติที่ประชุมของกรรมการอิสระจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ มีคะแนนเท่ากัน ประธานกรรมการอิสระมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 กรรมการอิสระที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใด ๆ จะต้องงดเข้าร่วมอภิปราย และออกเสียงใน ระเบียบวาระนั้น ๆ
- 5.6 กรรมการอิสระจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการเข้าประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 75 ต่อปี

6. การรายงาน

กรรมการอิสระรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ที่ปรึกษา

กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป



(นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)