บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรกรรมการอิสระ พ.ศ. 2569

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุให้กรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจและให้ความเห็นด้วยความเป็นอิสระ เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

1. <u>องค์ประกอบ</u>
   - 1.1 นอกเหนือจากกรรมการผู้แทน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
   - 1.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎบัตรประธานกรรมการอิสระ
   - 1.3 เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมกรรมการอิสระ

2. <u>คุณสมบัติ</u>
   - 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
   - 2.2 มีความเป็นอิสระ มีวิจารณญาณที่ดี มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
   - 2.3 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่

3. <u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u>
   - 3.1 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
   - 3.2 กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระ ให้ดำรงตำแหน่งต่อได้ แต่ไม่เกิน 9 ปี โดยพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความจำเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุผลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
   - 3.3 กรรมการอิสระจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ครบวาระ (2) ลาออกจากตำแหน่ง หรือ (3) เสียชีวิต

4. <u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u>

กรรมการอิสระมีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 พิจารณา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ และปราศจากอิทธิพลและการแทรกแซงจากผู้อื่น รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมที่จะคัดค้านในกรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง 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 คำนึงถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีต่อบริษัทในเรื่องสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจ หรือดำเนินการเรื่องใด ๆ จะไม่ลิดรอนหรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการทำรายการทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสีย และรายการที่เกี่ยวโยง

4.5 กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระเป็นประจำ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลำดับ หากมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อทบทวนแล้วไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

4.7 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี

4.8 ทบทวนและรับรองความเป็นอิสระของตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

4.9 พัฒนาความรู้ และความสามารถเป็นประจำ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

4.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

5. <u>การประชุม</u>

5.1 จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5.2 ประธานกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการอิสระไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่มาประชุม เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 ในการประชุมกรรมการอิสระ จะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.4 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการอิสระมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง มติที่ประชุมของกรรมการอิสระจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ประธานกรรมการอิสระมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

5.5 กรรมการอิสระที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใด ๆ จะต้องงดเข้าร่วมอภิปราย และออกเสียงในระเบียบวาระนั้น ๆ

5.6 กรรมการอิสระจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี

6. <u>การรายงาน</u>

กรรมการอิสระรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

7. <u>ที่ปรึกษา</u>

กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

(นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)