บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ พ.ศ. 2569

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรประธานกรรมการอิสระ เป็นลายลักษณ์ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ ของประธานกรรมการอิสระ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของกรรมการอิสระด้วยกันเอง โดยประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

1. <u>คุณสมบัติ</u>
   1.1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ
   1.2. มีความเป็นอิสระ มีวิจารณญาณที่ดี มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
   1.3. สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์

2. <u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u>
   2.1. ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง
   2.2. ประธานกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง
   2.3. ประธานกรรมการอิสระจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ครบวาระ (2) ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระหรือตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ (3) ได้รับการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งอื่น

3. <u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u>

ประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

   3.1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
   3.2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

3.3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

3.4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.5. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หารือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

3.7. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรประธานกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลำดับ หากมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อทบทวนแล้วไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

4. <u>การรายงาน</u>

ประธานกรรมการอิสระรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

(นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)