บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2569

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นไปตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

1. <u>คำจำกัดความ</u>

บริษัท หรือ เอ็กโก	หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มเอ็กโก	หมายถึง บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ของเอ็กโก
บริษัทย่อย	หมายถึง กิจการที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
การร่วมค้า	หมายถึง กิจการที่เอ็กโกหรือบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมร่วม โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมาย เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้ส่วนเสียในการแสดงงบการเงินรวม
บริษัทร่วม	หมายถึง กิจการที่เอ็กโกหรือบริษัทย่อยมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรืออำนาจควบคุมร่วม เงินลงทุนในบริษัทร่วม รับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้ส่วนเสียในการแสดงงบการเงินรวม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นดังกล่าวนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้มีอำนาจควบคุม	ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับมอบ

อำนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ บุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้

ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัท

ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความ
รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

2. <u>องค์ประกอบ</u>

2.1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คนตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ซึ่งจะมีการสอบทานจำนวนกรรมการที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับภารกิจหลักเป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.2. คณะกรรมการประกอบด้วย

2.2.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2.2.2 กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดไว้

2.2.3 กรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 คน

2.2.4 กรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 2 คน

2.3. กรรมการเลือกกรรมการกันเองขึ้นเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. คุณสมบัติ

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 มีอายุไม่เกิน 72 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งแล้วให้สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ

3.1.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง

3.1.3 มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท

3.1.4 มีความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ และให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

3.1.5 มีความเป็นอิสระที่สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยปราศจากอิทธิพลและการแทรกแซงจากผู้อื่น

3.1.6 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

3.2 คุณสมบัติเฉพาะด้าน

คุณสมบัติเฉพาะด้านประกอบด้วยทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เป็นผลให้บริษัทเติบโตตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.2.1 ความรู้ความเชี่ยวชาญหลักคือ ความรู้และความเชี่ยวชาญพื้นฐานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ อันจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน วิศวกรรม บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย

3.2.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างประเทศ การบริหารธุรกิจ การวางแผนงานและกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีอัจฉริยะ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการ

4.1.1 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

4.1.2 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง โดยไม่มีการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

4.2 กรรมการอิสระ

4.2.1 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

4.2.2 กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง โดยให้ดำรงตำแหน่งต่อได้ไม่เกิน 9 ปี โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความจำเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุผล และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ต่อบริษัท

5.1. เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

5.2. กำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว รวมถึงประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

5.3. สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในจริยธรรม และประพฤติตัวเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

5.4. จัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

5.5. ดูแลให้กรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

5.7. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

5.8. สรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

5.9. กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานให้เป็นเครื่องจูงใจให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

5.10. กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และติดตามการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเนื่องจากเกษียณอายุงานและการลาออก

5.11. จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

<u>หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น</u>

5.12. ดูแลให้เอ็กโกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีการบริหารและจัดการที่ดี และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

5.13. ดูแลให้เอ็กโกเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เท่าเทียม ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใส

5.14. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

5.15. ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอ็กโก

<u>หน้าที่ต่อเจ้าหนี้</u>

5.16. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของเอ็กโก

5.17. ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีที่เอ็กโกมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรืออยู่ในภาวะที่จะต้องยุบเลิกกิจการ กรรมการควรเร่งหาข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

5.18. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

5.19. อุทิศเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและรับทราบความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ ควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า

5.20. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และธุรกิจหลักของบริษัทอย่างถูกต้องและชัดเจน

5.21. มีความรอบรู้ในธุรกิจของเอ็กโกรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ และทราบถึงสภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเอ็กโก

5.22. ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.23. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม กรรมการสามารถกำกับให้มีการบันทึกความเห็นคัดค้านในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

5.24. จัดให้มีระบบการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลให้กรรมการทราบเป็นประจำและทันเวลา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

5.25. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา

5.26. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน

5.27. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานธุรกิจ และจริยธรรม

หน้าที่เพื่อป้องกันความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์

5.28. กำกับดูแลและจัดการความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงป้องกันความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

5.29. จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์และเปิดเผยให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง

5.30. ตรวจสอบ รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. อำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ

6.1 เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการออกจากตำแหน่งระหว่างปี และเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.2 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงภาระหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

6.3 อนุมัติการจัดทำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระ เป็นประจำ ปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

6.4 แต่งตั้ง ถอดถอน และเปลี่ยนแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

6.5 จัดตั้งและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมระหว่างปี

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร

6.6 กำหนดและปรับปรุงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ นโยบายของบริษัท

6.7 อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตรากำลังประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

6.8 ตัดสินใจดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

6.9 อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงระเบียบบริษัท

6.10 กำหนด จัดทำ และปรับปรุงอำนาจดำเนินการของบริษัท

6.11 อนุมัติการจัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม

6.12 พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรในทุกมิติ

<u>การประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท</u>

6.13 อนุมัติการทำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ผูกพันกับการลงทุน ร่วมทุน และการยื่นประมูลที่มีภาระผูกพันกับเอ็กโก รวมถึงการยกเลิกการลงทุน

6.14 เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.15 อนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ที่เป็นรายการปกติ หรือสนับสนุนรายการปกติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และมติของคณะกรรมการ

6.16 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

6.17 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโบบายบัญชีที่สำคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่

6.18 อนุมัติการจัดหาเงินโดยออกตราสารหนี้ (นอกเหนือจากหุ้นกู้) การกู้เงิน Refinancing และ Rescheduling

6.19 อนุมัติการค้ำประกัน การให้เงินกู้แก่บริษัทในกลุ่ม และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบอื่น

6.20 อนุมัติการปรับปรุงงบประมาณประจำปี

6.21 อนุมัติการจำหน่ายพัสดุ

ด้านทรัพยากรบุคคล

6.22 อนุมัติการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลิกจ้าง และการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท

6.23 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมถึงอนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนและการให้โบนัส

6.24 พิจารณาบทลงโทษทางวินัยสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่

6.25 อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ของบริษัท

6.26 อนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นต้นไป

เรื่องอื่น ๆ

6.27 อนุมัติการดำเนินการทางการศาล

6.28 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใด ๆ ให้กับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6.29 พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

6.30 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

6.31 พิจารณาการบริจาคที่นอกเหนือจากที่อนุมัติไว้ในงบประมาณประจำปี

7. อำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ยกเว้น (1) กรรมการอิสระเพื่อให้ดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (2) กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และ (3) กรรมการซึ่งเป็นกรรมการของสถาบันการเงินเพื่อมิให้เป็นข้อจำกัดในการที่สถาบันการเงินนั้นจะให้สินเชื่อแก่เอ็กโกในอนาคต

8. <u>การประชุม</u>

8.1 คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมประจำปีล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน ยกเว้นมีเหตุอันควรสามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการดำเนินการได้ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ

8.2 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

8.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ให้ประธานกรรมการอิสระเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.4 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

8.5 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.6 มติที่ประชุมของคณะกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

8.7 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด

8.8 กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องพิจารณาว่าจะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น และ/หรือลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระดังกล่าว หรือพิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย หรือไม่ขอรับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

8.9 คณะกรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี

9. <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น</u>

เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 2 แห่ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 3 แห่ง

10. <u>การรายงาน</u>

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยมีการแถลงภาระหน้าที่ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

11. <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งคณะกรรมการจะนำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกปี

12. <u>ที่ปรึกษา</u>

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมชุดย่อย สามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำจากที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาด้านบุคคล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของเอ็กโกโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

(นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)