บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน พ.ศ. 2569

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า "คณะกรรมการกำกับดูแล" ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลเลือกกรรมการกำกับดูแล ที่เป็นกรรมการอิสระ คนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธาน

1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

2. คุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน และสามารถนำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนอยู่เสมอ

2.3 มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการกำกับดูแลดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.2 กรรมการกำกับดูแลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

4. **หน้าที่ความรับผิดชอบ**

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลครอบคลุมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ การบูรณาการด้าน GRC เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม การกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนถึงการจัดการความยั่งยืน ได้แก่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม เป็นต้น โดยมีหน้าที่ ดังนี้

4.1 พิจารณานโยบาย ระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามขอบเขตอำนาจ หากมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อทบทวนแล้วไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

4.3 พิจารณาเป้าหมายและแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นประจำทุกไตรมาส

4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงาน

4.6 ประสานงานและให้คำแนะนำกับคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงานต่าง ๆ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

4.7 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

4.8 พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI ในกระบวนการทำงานขององค์กร การจัดการความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.9 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี

4.10 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

5. <u>การประชุม</u>

5.1 คณะกรรมการกำกับดูแลจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแล สามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น

5.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลเลือกกรรมการกำกับดูแลท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลจะต้องมีกรรมการกำกับดูแลเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.4 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

5.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.6 กรรมการกำกับดูแลจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี

5.7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

6. <u>การรายงาน</u>

คณะกรรมการกำกับดูแลรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. <u>ที่ปรึกษา</u>

คณะกรรมการกำกับดูแลสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

(นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)