



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2558

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Good Corporate Governance and Social Responsibility Committee) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ CC” ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 1.2 คณะกรรมการ CC เลือกกรรมการ CC คนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธาน
- 1.3 คณะกรรมการ CC เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรรมการ CC ที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- 2.2 กรรมการ CC ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

3. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ

- 3.1 การกำกับดูแลกิจการ
 - การกำกับดูแลกิจการในที่นี้ ให้หมายถึง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนจัดทำโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และ Asean CG Scorecard
 - 3.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
 - 3.1.2 ติดตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย
 - 3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

- 3.1.4 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจำตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 3.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3.2.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบาย และกรอบการดำเนินโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 3.2.2 พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บท แผนงานประจำปีของกลุ่มบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การประชุม
- 4.1 คณะกรรมการ CC จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการ CC จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการ CC จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม
5. การรายงาน
- 5.1 คณะกรรมการ CC รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ที่ปรึกษา
- 6.1 คณะกรรมการ CC สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป



(นายสมบัติ ศานติจารี)

ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)