



**บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**  
**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2561**

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**1. องค์ประกอบ**

- 1.1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คนตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ซึ่งจะมีการสอบทานจำนวนกรรมการที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับภารกิจหลักเป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.2. คณะกรรมการประกอบด้วย
  - 1.2.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  - 1.2.2 กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดไว้
  - 1.2.3 กรรมการอิสระเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน
- 1.3. กรรมการเลือกกรรมการกันเองขึ้นเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

**2. คุณสมบัติ**

- 2.1. คุณสมบัติทั่วไป
  - 2.1.1 มีอายุไม่เกิน 72 ปี
  - 2.1.2 มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
  - 2.1.3 มีความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท

2.1.4 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

## 2.2 คุณสมบัติเฉพาะด้าน

คุณสมบัติเฉพาะด้านประกอบด้วยทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

2.2.1 ความรู้ความเชี่ยวชาญหลักคือ ความรู้และความเชี่ยวชาญพื้นฐานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ อันจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน วิศวกรรม บัญชี การเงิน และกฎหมาย

2.2.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนต่างประเทศ การบริหารธุรกิจ การวางแผนงานและกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

## 3 วาระการดำรงตำแหน่ง

### 3.1 กรรมการ

- มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง โดยไม่มีกรจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

### 3.2 กรรมการอิสระ

- มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง โดยจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี (เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

## 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

### หน้าที่ต่อบริษัท

- 4.1. เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 4.2. กำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว รวมถึงประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ

- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 4.3. สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในจริยธรรม และประพฤติตัวเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
  - 4.4. จัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ
  - 4.5. ดูแลให้กรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.6. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
  - 4.7. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  - 4.8. สรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - 4.9. กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานให้เป็นเครื่องจูงใจให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
  - 4.10. กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และติดตามการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเนื่องมาจากเกษียณอายุงานและการลาออก
  - 4.11. จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่างๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

#### หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

- 4.12. ดูแลให้เอ็กโกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีการบริหารและจัดการที่ดี และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 4.13. ดูแลให้เอ็กโกเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เท่าเทียม ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 4.14. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
- 4.15. ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอ็กโก

#### หน้าที่ต่อเจ้าหนี้

- 4.16. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของเอ็กโก

- 4.17. ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีที่เอ็กโกมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรืออยู่ในภาวะที่จะต้องยุบเลิกกิจการ กรรมการควรเร่งหาข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- 4.18. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

- 4.19. อุทิศเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการและรับทราบความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ ควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า
- 4.20. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และธุรกิจหลักของบริษัทอย่างถูกต้องและชัดเจน
- 4.21. มีความรอบรู้ในธุรกิจของเอ็กโกรวมทั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และทราบถึงสภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเอ็กโก
- 4.22. ได้รับความข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.23. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม กรรมการสามารถกำกับให้มีการบันทึกความเห็นคัดค้านในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 4.24. จัดให้มีระบบการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลให้กรรมการทราบเป็นประจำและทันเวลา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
- 4.25. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา
- 4.26. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 4.27. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานธุรกิจ และจริยธรรม

**5. อำนาจอนุมัติ**

คณะกรรมการ

- 5.1 เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการออกจากตำแหน่งระหว่างปี และเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงภาระหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี
- 5.3 อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

- 5.4 แต่งตั้ง ถอดถอน และเปลี่ยนแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.5 จัดตั้งและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมระหว่างปี

#### นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร

- 5.6 กำหนดและปรับปรุงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ นโยบายของบริษัท
- 5.7 อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตรากำลังประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
- 5.8 ตัดสินใจดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- 5.9 อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงระเบียบบริษัท
- 5.10 กำหนด จัดทำ และปรับปรุงอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 5.11 อนุมัติการจัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

#### การประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

- 5.12 อนุมัติการทำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ผูกพันกับการลงทุน ร่วมทุน หรือประมูล ในวงเงินที่เป็นภาระผูกพันกับเอ็กโก รวมถึงการยกเลิกการลงทุน ที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท
- 5.13 เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
  - การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
  - การออกหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
  - การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
  - การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
  - กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.14 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 5.15 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่
- 5.16 อนุมัติการจัดหาเงินโดยออกตราสารหนี้ (นอกเหนือจากหุ้นกู้) การกู้เงิน Refinancing และ Rescheduling ที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท

- 5.17 อนุมัติการค้าประกัน การให้เงินกู้แก่บริษัทในกลุ่ม และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบอื่น ที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท
- 5.18 อนุมัติการปรับปรุงงบประมาณที่มีวงเงินมากกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณประจำปีในแต่ละประเภท
- 5.19 อนุมัติการจำหน่ายพัสดุที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทต่อครั้ง

#### ด้านทรัพยากรบุคคล

- 5.20 อนุมัติการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลิกจ้าง และการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
- 5.21 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงอนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 5.22 พิจารณาทรงโทษทางวินัยสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 5.23 อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ของบริษัท
- 5.24 อนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นต้นไป

#### เรื่องอื่นๆ

- 5.25 อนุมัติการดำเนินการทางการศาล
- 5.26 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใดๆ ให้กับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
- 5.27 พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.28 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

### **6. อำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

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

### **7. การประชุม**

- 7.1 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน ยกเว้นมีเหตุอันควร สามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ

- 7.2 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 7.3 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 7.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม
- 7.5 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด

#### 8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 2 แห่ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 3 แห่ง

#### 9. การรายงาน

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยมีการแถลงภาระหน้าที่ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### 10. คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งคณะกรรมการจะนำเสนอการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกปี

#### 11. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำจากที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาด้านบุคคล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของเอ็กโกโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป



(นายสมบัติ ศานติจารี)

ประธานกรรมการ