



## บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

### กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2564

#### 1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “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 ทำทันการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนอยู่เสมอ
  - 2.3 มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

#### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.2 กรรมการกำกับดูแลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

#### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการกำกับดูแลครอบคลุม การดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน โดยมีหน้าที่ ดังนี้
- 4.1 พิจารณานโยบาย ระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้มีการทบทวน เป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
  - 4.2 พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวน เป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
  - 4.3 พิจารณาเป้าหมายและแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - 4.4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
  - 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงาน
  - 4.6 ประสานงานและให้คำแนะนำกับคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน
  - 4.7 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รัปชั่น ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน
  - 4.8 พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - 4.9 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี
  - 4.10 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

#### 5. การประชุม

- 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. การรายงาน  
คณะกรรมการกำกับดูแลรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ที่ปรึกษา  
คณะกรรมการกำกับดูแลสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)