



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน พ.ศ. 2565

1. องค์ประกอบ

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ TEPDIA Generating B.V. ฝ่ายละ 2 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 1.2. คณะกรรมการลงทุนเลือกกรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน
- 1.3. คณะกรรมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

2. คุณสมบัติ

คณะกรรมการลงทุนควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1. มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหาร สินทรัพย์ การเงิน การบริหารเงิน หรือการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์องค์กรซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2. เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจโลก แนวโน้มและทิศทางธุรกิจ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1. กรรมการลงทุนดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด
- 3.2. กรรมการลงทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การทำงานของ คณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนครอบคลุม การดำเนินงานด้านแผนงาน การลงทุน การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดหาและการพัสดุ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

- 4.1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มี ลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ การบัญชี การบริหารเงิน และการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสอง ปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

- 4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
- 4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนด ดัชนีวัดผลสำเร็จระดับองค์กร (Corporate KPI) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและบริหารสินทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนหรือการยกเลิกลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.10 พิจารณานโยบายการบริหารเงิน การลงทุนทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- 4.11 พิจารณานโยบายการกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ย่อยที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุมร้อยละ 100 และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการดังกล่าวสำหรับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.13 พิจารณานโยบายการปรับปรุงงบประมาณประจำปีในวงเงินไม่เกินร้อยละ 15
- 4.14 พิจารณานโยบายการจัดหาและการจ้างที่ปรึกษา ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท
- 4.15 พิจารณานโยบายการจำหน่ายพัสดุที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
- 4.16 พิจารณานโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติหรือสนับสนุนรายการปกติ ที่มีขนาดรายการเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
- 4.17 พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.18 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกปี
- 4.19 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุน สามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
- 5.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการลงทุนเลือกกรรมการลงทุนท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนจะต้องมีกรรมการลงทุนเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
- 5.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 5.6 กรรมการลงทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี
- 5.7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการลงทุนสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

6. การรายงาน

คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการลงทุนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)