



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรประธานกรรมการอิสระ เป็นลายลักษณ์ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ ของประธานกรรมการอิสระ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของกรรมการอิสระด้วยตนเอง โดยประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

1. คุณสมบัติ

- 1.1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ
- 1.2. มีความเป็นอิสระ มีวิจาร์ณญาณที่ดี มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
- 1.3. สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1. ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง
- 2.2. ประธานกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง
- 2.3. ประธานกรรมการอิสระจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ครบวาระ (2) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ (3) ได้รับการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งอื่น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- 3.1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
- 3.2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 3.3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
- 3.4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.5. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 3.6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจาหารือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. การรายงาน

ประธานกรรมการอิสระรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป



(นายสมบัติ ศานติจารี)

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)