



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

**คณะกรรมการตรวจสอบ** (ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non – audit services) ที่อาจทำให้ขาดความอิสระ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของเอ็กโกและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัที่ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
11. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี
14. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
  17. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  19. ประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

**คณะกรรมการลงทุน** (ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำและแก้ไขระเบียบของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท (อำนาจการดำเนินการตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออนุมัติการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุน และการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาสอบทานให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออนุมัติการดำเนินการด้านการเงินของบริษัท และบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 การจัดสรรกำไร รวมทั้ง การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท
8. พิจารณาอนุมัติการลงทุนทางการเงินนอกเหนือจาก Treasury Management Guidelines
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนอัตรากำลังประจำปีของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออนุมัติการดำเนินงานด้านการจัดหาพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท
11. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในระเบียบของบริษัท

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)

1. พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยของ บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่น ๆ
3. แต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
5. แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
7. ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
8. พิจารณานุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งนำเสนอโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
11. ให้นโยบายแก่กรรมการผู้แทนเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัทย่อย
12. พิจารณาดัชนีวัดผลสำเร็จ ประเมินผลและอนุมัติผลสำเร็จของบริษัทเพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน
13. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
14. พิจารณานุมัติในหลักการ โครงการเกษียณก่อนกำหนด สำหรับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
15. พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
16. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม** (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

1. การกำกับดูแลกิจการ
  - 1.1 การกำกับดูแลกิจการในที่นี้ ให้นำหมายถึง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 1.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
  - 1.3 ติดตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย
  - 1.4 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
  - 2.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบาย และกรอบการดำเนินโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
  - 2.2 พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บท แผนงานประจำปีของกลุ่มบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม