



**บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**  
**ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย**

**คณะกรรมการตรวจสอบ** (ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non – audit services) ที่อาจทำให้ขาดความอิสระ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจจาวารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัที่ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. รับทราบและให้คำแนะนำ/ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. ประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
14. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี
15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
18. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย
19. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

**คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง** (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการ 2 ท่าน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ขอข้ายความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง

5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ให้คำแนะนำ และ สนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
7. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**คณะกรรมการลงทุน** (ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนครอบคลุม การดำเนินงานด้านแผนงาน การลงทุน การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดหาและการพัสดุ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ การบัญชี การบริหารเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
3. พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการกำหนด Corporate KPIs (ดัชนีวัดผลระดับองค์กร) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล Corporate KPIs
6. พิจารณาเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินงานในการบริหารโครงการและบริหารสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณา การจัดสรรกำไร การบริหารเงิน การลงทุนทางการเงิน การค้าประกันและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการ
11. พิจารณาการดำเนินงานด้านการจัดหาและการจัดการพัสดุ ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการ
12. พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและ แก้ไขเกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกปี

14. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

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

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาครอบคลุม การดำเนินงานด้านการสรรหา คำตอบแทน สิทธิประโยชน์ การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวน เป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
3. พิจารณาโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และ/หรือในกรณีอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแบบประเมินและการประเมินคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาโครงสร้างบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาแผนอัตรากำลังประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการ
11. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มเอ็กโก หรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการ
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคำตอบแทน สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคำตอบแทน สำหรับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

14. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
15. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และกรอบผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
16. พิจารณางบประมาณสำหรับอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน สำหรับบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
17. พิจารณาหลักเกณฑ์การให้โบนัสสำหรับบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
18. พิจารณากำหนด Bonus-linked KPIs (ดัชนีวัดผลสำเร็จเพื่อกำหนดโบนัส) และกำหนดโบนัสประจำปีสำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
19. พิจารณากำหนดโบนัสพิเศษ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
20. พิจารณาโครงการเกษียณก่อนกำหนด สำหรับพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
21. พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
22. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี
23. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

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

ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการกำกับดูแลครอบคลุม การดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบาย ระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้มีการทบทวน เป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวน เป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
3. พิจารณาเป้าหมายและแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงาน

6. ประสานงานและให้คำแนะนำกับคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงานต่าง ๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน
7. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน
8. พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท