



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ เอ็กโก	หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเอ็กโก หรือ กลุ่มบริษัท	หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
บริษัทย่อย	หมายถึง กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุม
บริษัทร่วม	หมายถึง กิจการที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือกิจการที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การร่วมค้า	หมายถึง กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมร่วมกับผู้ร่วมทุนภายใต้สัญญาการร่วมการงาน การตัดสินใจในกิจการที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์ และผู้ร่วมทุนมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมงาน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นดังกล่าวนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้มีอำนาจควบคุม

ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการของบริษัทนั้นได้
- ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการ กำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทให้ ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือ การดำเนินการของบริษัท
- ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความ รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงผู้บริหารรวมทั้ง บุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว ของบริษัทนั้น

2. องค์ประกอบ

- 2.1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คนตามที่กำหนดใน ข้อบังคับบริษัท ซึ่งจะมีการสอบทานจำนวนกรรมการที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับภารกิจหลักเป็น ระยะ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 4 ใน 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2.2. คณะกรรมการประกอบด้วย
 - 2.2.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - 2.2.2 กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดไว้
 - 2.2.3 กรรมการอิสระเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน
- 2.3. กรรมการเลือกกรรมการกันเองขึ้นเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือหลาย คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. คุณสมบัติ

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 3.1.1 มีอายุไม่เกิน 72 ปี
- 3.1.2 มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
- 3.1.3 มีความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
- 3.1.4 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

3.2 คุณสมบัติเฉพาะด้าน

คุณสมบัติเฉพาะด้านประกอบด้วยทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

- 3.2.1 ความรู้ความเชี่ยวชาญหลักคือ ความรู้และความเชี่ยวชาญพื้นฐานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ อันจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน วิศวกรรม บัญชี การเงิน และกฎหมาย
- 3.2.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนต่างประเทศ การบริหารธุรกิจ การวางแผนงานและกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการ

- มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง โดยไม่มีการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

4.2 กรรมการอิสระ

- มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง โดยจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี (เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ต่อบริษัท

- 5.1. เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 5.2. กำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว รวมถึงประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 5.3. สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในจริยธรรม และประพฤติตัวเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- 5.4. จัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ
- 5.5. ดูแลให้กรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.6. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
- 5.7. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.8. สรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 5.9. กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานให้เป็นเครื่องจูงใจให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
- 5.10. กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และติดตามการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเนื่องมาจากเกษียณอายุงานและการลาออก
- 5.11. จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

- 5.12. ดูแลให้เอ็กโกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

- 5.13. ดูแลให้เอ็กโกเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เท่าเทียม ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 5.14. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.15. ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอ็กโก

หน้าที่ต่อเจ้าหนี้

- 5.16. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของเอ็กโก
- 5.17. ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีที่เอ็กโกมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรืออยู่ในภาวะที่ต้องยุบเลิกกิจการ กรรมการควรเร่งหาข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- 5.18. ดูแลให้เอ็กโกปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่

- 5.19. อุทิศเวลาในการประชุมคณะกรรมการและรับทราบความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ ควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า
- 5.20. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และธุรกิจหลักของบริษัทอย่างถูกต้องและชัดเจน
- 5.21. มีความรอบรู้ในธุรกิจของเอ็กโกรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ และทราบถึงสภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเอ็กโก
- 5.22. ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.23. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม กรรมการสามารถกำกับให้มีการบันทึกความเห็นคัดค้านในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 5.24. จัดให้มีระบบการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลให้กรรมการทราบเป็นประจำและทันเวลา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
- 5.25. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา
- 5.26. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 5.27. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานธุรกิจ และจริยธรรม

6. อำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ

- 6.1 เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มิได้มีการออกจากรายชื่อตำแหน่งระหว่างปี และเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงภาระหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี
- 6.3 อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
- 6.4 แต่งตั้ง ถอดถอน และเปลี่ยนแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- 6.5 จัดตั้งและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมระหว่างปี

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร

- 6.6 กำหนดและปรับปรุงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ นโยบายของบริษัท
- 6.7 อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตรากำลังประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
- 6.8 ตัดสินใจดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- 6.9 อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงระเบียบบริษัท
- 6.10 กำหนด จัดทำ และปรับปรุงอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 6.11 อนุมัติการจัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม
- 6.12 พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรในทุกมิติ

การประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

- 6.13 อนุมัติการทำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ผูกพันกับการลงทุน ร่วมทุน และการยื่นประมูลที่มีภาระผูกพันกับเอ็กโก รวมถึงการยกเลิกการลงทุน
- 6.14 เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
 - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
 - การออกหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
 - การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
 - การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
 - กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.15 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 6.16 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่
- 6.17 อนุมัติการจัดหาเงินโดยออกตราสารหนี้ (นอกเหนือจากหุ้นกู้) การกู้เงิน Refinancing และ Rescheduling
- 6.18 อนุมัติการค้ำประกัน การให้เงินกู้แก่บริษัทในกลุ่ม และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบอื่น
- 6.19 อนุมัติการปรับปรุงงบประมาณ
- 6.20 อนุมัติการจำหน่ายพัสดุ

ด้านทรัพยากรบุคคล

- 6.21 อนุมัติการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลิกจ้าง และการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
- 6.22 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมถึงอนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนและการให้โบนัส
- 6.23 พิจารณาบทลงโทษทางวินัยสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 6.24 อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ของบริษัท
- 6.25 อนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆ

- 6.26 อนุมัติการดำเนินการทางการศาล
- 6.27 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใดๆ ให้กับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
- 6.28 พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.29 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
- 6.30 พิจารณาการบริจาคตินอกเหนือจากที่อนุมัติไว้ในงบประมาณประจำปี

7. อำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ยกเว้น (1) กรรมการอิสระเพื่อให้ดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (2) กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และ (3) กรรมการซึ่งเป็นกรรมการของสถาบันการเงินเพื่อมิให้เป็นข้อจำกัดในการที่สถาบันการเงินนั้นจะให้สินเชื่อแก่เอ็กโกในขนาด

8. การประชุม

- 8.1 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน ยกเว้นมีเหตุอันควร สามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ
- 8.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ให้ประธานกรรมการอิสระเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 8.3 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 8.4 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 8.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม
- 8.6 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.7 คณะกรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี

9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 2 แห่ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 3 แห่ง

10. การรายงาน

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยมีการแถลงภาระหน้าที่ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

11. คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งคณะกรรมการจะนำเสนอการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกปี

12. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำจากที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาด้านบุคคล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของเอ็กโกโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



(นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์)

ประธานกรรมการ