บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กร มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ เพื่อให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความเข้าใจร่วมกันในภาพรวมของธุรกิจ ทิศทาง และเป้าหมายของบริษัท ก่อนพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามอำนาจหน้าที่ และกำกับดูแล ติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) รวมทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการสร้างคุณค่าในระยะยาวด้วย

2. องค์ประกอบ

2.1 ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") กำหนด แล้วแต่กรณี และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

2.2 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ การถือหุ้นของกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2.3 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องและที่ใช้บังคับในขณะนั้น อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.4 คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

2.5 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นกรรมการอิสระ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

3. คุณสมบัติ

3.1 กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

3.2 กรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อ

(1) มีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(2) มีการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัท หรือมีการถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงในลักษณะที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(3) มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งหรือความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3.5 กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวต้องมีลักษณะหรือขนาดที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 การสรรหา และการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4.3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลผู้เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

4.5 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด / กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

4.6 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

4.7 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.8 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน เป็นการประจำทุกปี ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปนั้น คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัทด้วย

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

5.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

5.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ภาระผูกพัน และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

5.3 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.4 กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

5.5 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดของบริษัท

5.6 กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.7 กำกับดูแลให้บริษัทมีกรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของธุรกิจ ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สังคม และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

5.8 จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.10 กำกับดูแลและจัดให้มีกระบวนการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

5.11 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรสำหรับตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

5.12 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา การลงทุน และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้วงเงินที่กำหนดในระเบียบอำนาจอนุมัติและการดำเนินการ

5.13 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อการทำธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยไม่จำกัดวงเงิน ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบของบริษัท และกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.14 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือคณะกรรมการชุดอื่น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง

5.15 คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือ มอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

5.16 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

5.17 กำกับดูแลให้การจัดทำ การเปิดเผย และการสื่อสารข้อมูลของบริษัทต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ชัดเจน ทันเวลา และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.18 จัดให้มีและกำกับดูแลให้บริษัทมีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจ อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน

5.19 กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการผลกระทบและความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม

5.20 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีประธานกรรมการอิสระเป็นหนึ่งในช่องทางรับเรื่องเพื่อประสานงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.21 เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

5.22 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5.23 จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทุก 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5.24 กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การบริหาร

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเหมาะสม

5.25 กำกับดูแลให้เกิดโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

5.26 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ

5.27 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.28 พิจารณาและดำเนินการเรื่องที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ โดยเรื่องสำคัญรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามที่กฎหมาย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

6. บทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

6.1 กำกับ ติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

6.2 มีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ฐานะทางการเงิน ความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้รับการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมและทันเวลา

6.3 ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

6.4 ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและการอภิปรายประเด็นสำคัญในทุกระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการนำที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม

6.5 ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

6.6 การกำกับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการกำกับดูแลที่เหมาะสม

6.8 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

6.9 สนับสนุนให้กรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รวมทั้งจัดให้มีโอกาสสำหรับกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารในการประชุมหรือหารือระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

6.10 กำกับดูแลให้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท

6.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการบริษัทกำหนด

7. บทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระ

7.1 ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาและกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาหรือรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7.2 ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการสื่อสารและประสานงานกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท

7.3 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวาระใดเนื่องจากมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7.4 เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลจากกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และนำเสนอหรือประสานงานกับประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

7.5 ประสานงานและจัดช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเจรจา หารือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท โดยร่วมมือกับประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม

7.6 ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถ

หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาประเด็นหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระควรรายงานสาระสำคัญหรือประเด็นที่มีนัยสำคัญจากการประชุมดังกล่าวต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

7.7 ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ (Board Chairman Evaluation)

7.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการตามกฎหมาย

8. การประชุม

8.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามปกติกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการหรือประธานกรรมการอิสระเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือประธานกรรมการอิสระ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสอง (2) คนขึ้นไปเรียกประชุมคณะกรรมการได้

8.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรนี้ ให้หมายความรวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นด้วย ซึ่งกรรมการที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8.4 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมให้เป็นระบบ สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

8.5 ให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระ และให้ประธานกรรมการอิสระนำผลการประชุมแจ้งต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ทราบตามความเหมาะสมต่อไป

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินที่บริษัทมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง และเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างเพียงพอ เหมาะสม และโปร่งใสในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งพิจารณารายงานทางการเงินและประเด็นสำคัญทางบัญชีและการรายงานทางการเงินร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณา

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี เพื่อประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาจุดแข็ง ประเด็นที่ควรปรับปรุง และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลแล้ว ให้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและให้พิจารณาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยมีประธานกรรมการอิสระร่วมกับกรรมการท่านอื่น ๆ เป็นผู้นำในการดำเนินการประเมินผล และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยภาพรวมของผลการประเมิน ในรายงานประจำปีหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

11. ค่าตอบแทน

11.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- ผลประกอบการของบริษัท ฐานะทางการเงิน ขนาดธุรกิจ ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท โดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
- ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการได้

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsit Soi 5,
Vipavadeerangsit Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 E-mail : info@wp-energy.co.th
www.wp-energy.co.th

11.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎบัตรบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2569 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2569

.....

(พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
ประธานคณะกรรมการบริษัท