



# PTG ENERGY GROUP

## เอกสารสนับสนุน

### เรื่อง

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

#### ประวัติการแก้ไข

13	01/01/65	ทบทวน ประจำปี 2564
12	13/05/64	แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
11	01/01/64	ทบทวน ประจำปี 2563
10	01/01/63	ทบทวน ประจำปี 2562
09	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
08	01/01/61	ทบทวน ประจำปี 2560
07	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
06	22/12/58	ทบทวน ประจำปี 2558
05	26/12/57	ทบทวน ประจำปี 2557
<b>แก้ไขครั้งที่</b>	<b>วันที่บังคับใช้</b>	<b>รายละเอียดการแก้ไข</b>



# กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

## คำจำกัดความ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือบุคคลใดๆ ที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็น บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
กฎบัตร	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหาร	หมายถึง	คณะกรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	หมายถึง	ประธานกรรมการบริหาร
ฝ่ายจัดการ	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

## วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท

## องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการตามที่เห็นสมควรเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารจะทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารด้วยกันเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน
2. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

## วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี
2. กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ



# กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.1 ตาย

3.2 ลาออก

3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

## สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการบริหาร 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้หากกรรมการบริหารคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

## การประชุมคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่เหลือเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม

4. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม

5. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

## ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปีร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

2. ดูแลความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

3. กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา งบประมาณ นโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

4. พิจารณากลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่บริษัทร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. รับทราบการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว
6. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
7. มอบหมาย หรือแนะนำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ พิจารณา ทบทวน หรือกระทำการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
9. พิจารณากลับกรอง และนำเสนอเรื่องใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
10. พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
11. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อมบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

### การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง