



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการแก้ไข

11	01/01/69	แก้ไขทั้งฉบับ
10	01/01/68	แก้ไข เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
09	01/01/67	ทบทวน ประจำปี 2566
08	01/01/66	ทบทวน ประจำปี 2565
07	11/08/65	เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ
06	01/01/65	ทบทวน ประจำปี 2564
05	01/01/64	เพิ่มเติมคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
04	01/01/63	ทบทวน ประจำปี 2562
03	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
02	01/01/61	ทบทวน ประจำปี 2560
01	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
00	25/02/59	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

1. คำจำกัดความ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
บริษัทร่วม	หมายถึง	บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม รวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท
กฎบัตร	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	หมายถึง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	หมายถึง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ฝ่ายจัดการ	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President and Chief Executive Officer) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (Chief of)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสม อีกทั้งเป็นการ ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า ได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บริษัทกำหนดไว้ เข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการเลือกตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วยกันเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจน มีความ เข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยอาจเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเห็นสมควร ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เรื่องการค้ากับดูแลกิจการเป็นอย่างดี
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท
4. มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และทักษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านให้มีความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
6. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ หรือหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ลาออก
 - 3.2 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 3.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - 3.4 ศาลมีคำสั่งให้ออก

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

7. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษ ตามความเหมาะสม โดยมีกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการร่วมกับกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี ในการประชุมแต่ละครั้งอาจมีการกำหนดวาระสำคัญต่างๆเอาไว้ในเบื้องต้นก็ได้
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจแจ้งนัด



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

8. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสมกับวาระการประชุม

9. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและรวบรวมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอขออนุมัติอย่างเป็นทางการ

10. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

8. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมั่นใจว่า บริษัทจะได้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายใด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นกำเนิดหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อให้องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาและคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

3. กำหนดวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ บริษัท และ เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งตั้ง

4. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงมีการ



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

7. เปิดแผนนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ

2. กลับรองความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท และอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้บริษัทกำหนดคำตอบแทนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และผลประโยชน์ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราคำตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

3. แนวทางในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาว โดยให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้าง และอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน รวมถึงมีการเปิดเผยนโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย รูปแบบ และจำนวนคำตอบแทนในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปี

4. กลับรองข้อเสนอลงของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายคำตอบแทน แผนการกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

6. เปิดแผนนโยบาย และรายละเอียดของการกำหนดคำตอบแทน และเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

7. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

10. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย จะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง