



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ประวัติการแก้ไข

16	01/01/69	แก้ไขทั้งฉบับ
15	01/01/68	ทบทวน ประจำปี 2567
14	22/02/67	เพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ ด้านความยั่งยืน
13	01/01/67	ทบทวน ประจำปี 2566
12	11/05/66	เพิ่มเติมเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม และการเพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
11	01/01/66	ทบทวน ประจำปี 2566
10	01/01/65	เพิ่ม ขอบเขตอำนาจหน้าที่
09	01/01/64	ทบทวน ประจำปี 2563
08	01/01/63	แก้ไขการประชุม ข้อ 4 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ข้อ 5
07	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
06	22/12/61	ทบทวน ประจำปี 2560
05	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
04	25/02/59	แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
03	22/12/58	ทบทวน ประจำปี 2558
02	13/05/58	แก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ และระบุเลขข้อของแต่ละหมวด
01	26/12/57	ทบทวน ประจำปี 2557
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. คำจำกัดความ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
บริษัทร่วม	หมายถึง	บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม รวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท
กฎบัตร	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	หมายถึง	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ฝ่ายจัดการ	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President and Chief Executive Officer) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (Chief of)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกลุ่มบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล อันจะช่วยให้การบริหารงาน ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เข้าทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ และความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะทำการเลือกตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ด้วยกันเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยอาจเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร หรือหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลกิจการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือ การทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการ ต่อวาระโดยอัตโนมัติ หรือหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ลาออก
- 3.2 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 3.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- 3.4 ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย

5. กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการครบถ้วนโดยไม่ชักช้า โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม มาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความยั่งยืน ต่อฝ่ายจัดการ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการ ดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
4. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความยั่งยืน ให้มีมาตรฐาน และเติบโตอย่างยั่งยืน
5. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยแจ้งความประสงค์มายังประธานคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติหลักการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเห็นสมควร
7. พิจารณาเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
8. สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกลุ่มบริษัท ฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ภาวะเทียบ ขอบบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอบบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 8.1 กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ภาวะเทียบ ขอบบังคับ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ มาตรฐานวิชาชีพ แนวปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) และกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Charter) รวมทั้ง คู่มือปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด
 - 8.2 กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัท ฯ มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk Assessment) พร้อมทั้งทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 8.3 กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ และหน่วยงานต่างๆ มีการติดตามแก้ไขประเด็นการสอบทานการปฏิบัติงานเฉพาะที่
ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ มาตรฐาน
วิชาชีพ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- 8.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และ
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับต่อไป
- 8.5 พิจารณาอนุมัติแผนงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Plan) ของหน่วยงานกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) ให้มีการดำเนินการตามแผนงานประจำปีอย่างครบถ้วนและบรรลุผลที่กำหนดไว้
- 8.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report)
9. เปิดโอกาสให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือหรือติดต่อกับกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ
ยั่งยืนได้ทันทีที่มีปัญหา หรือพบประเด็นสำคัญ โดยเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทภายในขอบเขต
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ขณะที่ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ

6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการและ/ หรือของกลุ่มบริษัท ฯ ที่มี
นัยสำคัญโดยไม่ชักช้า
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) และรายงานความ
ยั่งยืน (ถ้ามี) ของบริษัท

7. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษ
ตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทราบล่วงหน้า และ
ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
2. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนดำเนินการร่วมกับกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนในการกำหนด
ตารางการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ของทุกปี ในการประชุมแต่ละครั้งอาจมีการกำหนดวาระสำคัญต่างๆเอาไว้ในเบื้องต้นก็ได้
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารการประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืนเป็นผู้มีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

7. การประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจเชิญฝ่ายจัดการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
9. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม และรวบรวมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอขออนุมัติอย่างเป็นทางการ
10. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

7. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีอำนาจอนุมัติภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท
2. แผนงาน รายงานผลการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และการกำกับกฎหมายภายในขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. อนุมัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

ผลการประเมินดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงรายงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา