



# PTG ENERGY GROUP

## เอกสารสนับสนุน

### เรื่อง

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### ประวัติการแก้ไข

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
<b>แก้ไขครั้งที่</b>	<b>วันที่บังคับใช้</b>	<b>รายละเอียดการแก้ไข</b>



# กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล อันจะช่วยให้การบริหารงาน ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

## องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เข้าทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ และความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการเลือกตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการด้วยกันเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยอาจเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

## วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กำหนดให้กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการกำกับดูแลกิจการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการกำกับดูแลกิจการคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

## การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการกำกับดูแลกิจการทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่เหลือเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม โดยแจ้งความประสงค์มายังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. พิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อฝ่ายจัดการ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
4. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีมาตรฐาน และเติบโตอย่างยั่งยืน
5. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี โดยแจ้งความประสงค์มายังประธานคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
7. พิจารณาเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี

### การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) ของบริษัท

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

### การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง