



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รหัสเอกสาร : 119000005-SD-007 แก้ไขครั้งที่ : 08 วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2563

	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ			พล.ต.อ.
ชื่อ-นามสกุล	(นางสาวณัฐกฤตา สงนอก)	(นายรังสรรค์ พวงปราง)	(สุนทร ชัยขวัญ)
ตำแหน่ง	ผู้จัดการแผนกสำนักเลขานุการบริษัทอาวุโส	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ลงนาม	1 มกราคม 2563	1 มกราคม 2563	1 มกราคม 2563

ประวัติการแก้ไข

08	01/01/63	ทบทวน ประจำปี 2562
07	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
06	01/01/61	ทบทวน ประจำปี 2560
05	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
04	22/12/58	ทบทวน ประจำปี 2558
03	26/12/57	ทบทวน ประจำปี 2557
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข

 PTG ENERGY GROUP		ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
รหัสเอกสาร : 119000005-SD-007	แก้ไขครั้งที่ : 08	วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2563	หน้า : 1/1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1) จัดทำ และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

2) บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

3) มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

4) จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

5) เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

6) กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน สนับสนุนทรัพยากร สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจารณานโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันนี้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม นำความเห็น หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมทั้งต้องทบทวนความเหมาะสมของระบบ มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันได้ทุกประการ

7) ดำเนินการคัดเลือกบุคคล และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่บริษัทร่วมลงทุน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณากลับกรอง

8) พิจารณาการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยให้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารรับทราบด้วยทุกครั้ง

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง