



# PTG ENERGY GROUP

## เอกสารสนับสนุน เรื่อง

### กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### ประวัติการแก้ไข

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



# กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท ฯ") ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรม 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 ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 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

3.6 ถูกถอดถอน

3.7 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

3.8 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

3.9 เป็นบุคคลล้มละลาย

4. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย

5. กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการครบถ้วนโดยไม่ชักช้า โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนแทน

## สิทธิการออกเสียง

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

## การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการกำกับดูแลกิจการทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่เหลือเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม



# กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมอื่นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม โดยแจ้งความประสงค์มายังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

6. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ ในกรณีที่มีคำขอจากสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งต้องนำมาหารือร่วมกัน

7. ต้องมีการนำเสนอรายงานการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมครั้งถัดไป โดยจัดส่งพร้อมหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งนำเสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม มาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความยั่งยืนต่อฝ่ายจัดการ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการ ดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น พร้อมทั้งแสดงผลประกอบ
4. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความยั่งยืน ให้มีมาตรฐาน และเติบโตอย่างยั่งยืน
5. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี โดยแจ้งความประสงค์มายังประธานคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
7. พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
8. สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - 8.1 กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ มาตรฐานวิชาชีพ แนวปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) และกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Charter) รวมทั้ง คู่มือปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด
  - 8.2 กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk Assessment) พร้อมทั้งทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 8.3 กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ และหน่วยงานต่างๆ มีการติดตามแก้ไขประเด็นการสอบทานการปฏิบัติงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ มาตรฐานวิชาชีพ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
  - 8.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Charter) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับต่อไป
  - 8.5 พิจารณาอนุมัติแผนงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปี (Annual Compliance Plan) ของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Unit) และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) ให้มีการดำเนินการตามแผนงานประจำปีอย่างครบถ้วนและบรรลุผลที่กำหนดไว้
  - 8.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปี (Annual Compliance Report)
9. เปิดโอกาสให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหรือติดต่อกับกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทันทีที่มีปัญหา หรือพบประเด็นสำคัญ โดยเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ



# กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการและ/ หรือของกลุ่มบริษัท ฯ ที่มีนัยสำคัญโดยไม่มีซ้ำ
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