



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

ประวัติการแก้ไข

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	เพิ่มเติมคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
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

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า ได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บริษัทกำหนดไว้ เข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วยกันเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจน มีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยอาจจะเป็นบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท
4. มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านให้มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
6. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 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

กำหนดให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เหลือเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
5. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ด้านการสรรหา

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



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

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

3. กำหนดวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท และเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งตั้ง

4. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 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. กลั่นกรองความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท และอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้บริษัทกำหนดคำตอบแทนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และผลประโยชน์ของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา และอัตราคำตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

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

4. กลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายคำตอบแทน แผนการกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
6. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของการกำหนดคำตอบแทน และเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ/หรือรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท
7. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ/หรือรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย จะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง