



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไข

10	01/01/69	ทบทวน ประจำปี 2568
09	01/01/68	ทบทวน ประจำปี 2567
08	01/01/67	ทบทวน ประจำปี 2566
07	01/01/66	ทบทวน ประจำปี 2565
06	01/01/65	ทบทวน ประจำปี 2564
05	01/01/64	ทบทวน ประจำปี 2563
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
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการดำเนินงาน หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้

2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงาน, วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท

3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

3.1 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

3.2 กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

3.3 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

3.4 ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

3.5 ควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสรุปมติที่ประชุมให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจน

3.6 เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และโปร่งใส

5. ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

6. ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว นำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

8. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่เหมาะสม

9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง