



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน เรื่อง

แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รหัสเอกสาร : 101-013-000-SD-007 แก้ไขครั้งที่ : 03 วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2562

	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ			พล.ต.อ.
ชื่อ-นามสกุล	(นายรังสรรค์ พวงปราง)	(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)	(สุนทร ชัยขวัญ)
ตำแหน่ง	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ลงนาม	1 มกราคม 2562	1 มกราคม 2562	1 มกราคม 2562

ประวัติการแก้ไข

03	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
02	22/12/60	ทบทวน ประจำปี 2560
01	01/05/60	แก้ไขรหัสเอกสาร
00	12/05/59	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข

 PTG ENERGY GROUP		แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
รหัสเอกสาร : 101-013-000-SD-007	แก้ไขครั้งที่ : 03	วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2562	หน้า : 1/1

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ("กลุ่มบริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับการดำเนินธุรกิจขององค์กรขึ้นสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำมาประกอบในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- A : การสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางการเงินให้กับองค์กร**
- A-1 : แผนงานพัฒนารายได้และระบบการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร
 - A-2 : แผนงานควบคุมรายจ่าย
 - A-3 : แผนงานบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- B : การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ลูกค้า และคู่ค้าให้มีความยั่งยืน**
- B-1 : แผนงานการกำกับดูแลกิจการด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส
 - B-2 : แผนงานด้านการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรฐานทั้งคู่ค้า ลูกค้าของคลังน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 - B-3 : แผนงานประเมินความพึงพอใจด้านการกำกับดูแลกิจการของผู้มีส่วนได้เสีย
 - B-4 : แผนงานสร้างลูกค้ารายใหม่ และดูแลรักษาลูกค้ารายเก่า
- C : การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล**
- C-1 : แผนงานพัฒนามาตรฐานคลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน รถขนส่งน้ำมัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 - C-2 : แผนงานศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์ รวมทั้งแผนงานประจำปีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
- D : การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากรทุกระดับ**
- D-1 : แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแผนการฝึกอบรม
 - D-2 : แผนงานสร้างทีมวิทยากรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - D-3 : แผนงานการจัดการความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - D-4 : แผนงานการกำหนดศูนย์วิจัยและพัฒนาบุคลากร

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา