



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

รหัสเอกสาร : 119000005-SD-009 แก้ไขครั้งที่ : 03 วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2562

	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ			พล.ต.อ.
ชื่อ-นามสกุล	(นางสาวสุกฤดา สงนอก)	(นายรังสรรค์ พวงปราง)	(สุนทร ชัยชวัญ)
ตำแหน่ง	ผู้จัดการแผนกสำนักเลขานุการบริษัทอาวุโส	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ลงนาม	1 มกราคม 2562	1 มกราคม 2562	1 มกราคม 2562

ประวัติการแก้ไข

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

 PTG ENERGY GROUP		นโยบายการไปดำรงตำแหน่ง กรรมการที่บริษัทอื่น	
รหัสเอกสาร : 119000005-SD-009	แก้ไขครั้งที่ : 03	วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2562	หน้า : 1/1

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. แจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อรับทราบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เลขานุการบริษัทนำข้อมูลไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ทั้งนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทราบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เลขานุการบริษัทนำข้อมูลไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว จะสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่น

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ยกเว้น การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง