



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประวัติการแก้ไข

07	01/01/68	แก้ไข ข้อ 2.
06	22/02/67	แก้ไขทั้งฉบับ
05	01/01/67	ทบทวน ประจำปี 2566
04	01/01/66	ทบทวน ประจำปี 2565
03	01/01/65	ทบทวน ประจำปี 2564
02	01/01/64	ทบทวน ประจำปี 2563
01	01/01/63	ทบทวน ประจำปี 2562
00	21/12/61	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ("กลุ่มบริษัท") ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมไว้ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ดำเนินการคัดเลือกบุคคล และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่บริษัทร่วมลงทุน ตามมูลค่าการลงทุนที่ระบุไว้ใน หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการการลงทุน (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณากลับกรรอง

2. คณะกรรมการบริหารกลับกรรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่บริษัทร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) ตามมูลค่าการลงทุนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี โดยบุคคล หรือตัวแทนดังกล่าว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติ

3. คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท เข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่บริษัทร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) ตามมูลค่าการลงทุนที่ระบุไว้ใน หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี โดยบุคคล หรือตัวแทนดังกล่าว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

4. คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท

5. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

6. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม

7. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่กลุ่มบริษัทไปร่วมลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง