



# PTG ENERGY GROUP

## เอกสารสนับสนุน

### เรื่อง

## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy)

### ประวัติการแก้ไข

|               |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|
|               |                 |                    |
|               |                 |                    |
|               |                 |                    |
|               |                 |                    |
| 03            | 01/01/2569      | ทบทวน ประจำปี 2568 |
| 02            | 01/01/2568      | ทบทวน ประจำปี 2567 |
| 01            | 01/01/2567      | ทบทวน ประจำปี 2566 |
| 00            | 11/05/2566      | จัดทำครั้งแรก      |
| แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข |



# นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

## 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทฯ) มีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ แนวปฏิบัติ จารีตประเพณี มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยถือเป็นมาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และอยู่บนพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม

## 2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจขององค์กร เพื่อเสริมสร้างโอกาส และการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งแก่องค์กร พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน อันจะส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีโอกาส และสามารถเข้าถึงชีวิตที่อยู่ดีมีสุขได้อย่างถ้วนหน้า
2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) อย่างและสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ
3. เป็นแนวทางให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน นโยบาย คู่มือปฏิบัติงานภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรมีแนวความคิด และคุณสมบัติที่สอดคล้อง และตรงตามค่านิยมขององค์กร

## 3. คำนิยาม

| คำจำกัดความ  | ความหมาย                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทฯ      | หมายความว่า บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                                                                                                            |
| กลุ่มบริษัทฯ | หมายความว่า บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัท พีทีจีฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมกิจการ                                 |
| บริษัทย่อย   | หมายความว่า บริษัทย่อยตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทย่อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นในอนาคต |



## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

| คำจำกัดความ                                    | ความหมาย                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทรวม                                      | หมายความว่า บริษัทร่วมทุนตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่บริษัท พีทีจีฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมกิจการ                                                                                                                              |
| หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์          | หมายความว่า ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ สายกฎหมาย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                              |
| คณะกรรมการ                                     | หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                            |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                      | หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท ฯ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์                                                                   |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                        |
| บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ                         | หมายความว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยและให้หมายความรวมถึงพนักงานของบริษัท ที่กลุ่มบริษัทฯ ถูกลดและมาปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริษัท ฯ                                                                                                     |
| ผู้บริหาร                                      | หมายความว่า พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของหน่วยงาน และ/หรือกำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งให้การสนับสนุน จัดสรรและ ทบทวนทรัพยากรของหน่วยงาน                                                                                  |
| พนักงาน                                        | พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ พนักงานที่อยู่ระหว่างทดลองงาน รวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา                                                                                                                                                                       |
| ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)                 | บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และเข้าทำสัญญาหรือทำข้อตกลง ในการให้บริการงานบางประเภทแก่กลุ่มบริษัทฯ                                                                                                                   |
| หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   | หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ สายกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม บริษัท ฯ                                                                                                      |
| การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์               | หมายความว่า กระบวนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือ ปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย |



## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

| คำจำกัดความ                                          | ความหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และที่จะบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับโทษตามกฎหมาย และสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียง                                                                                                                                                      |
| การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์                                 | หมายความว่า การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการ แนวปฏิบัติ จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทฯ                                                                                                                                          |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) | หมายความว่า ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มาตรการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือการถูกทางการเข้าแทรกแซงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท |
| หน่วยงานภายนอก                                       | หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานผู้ออกมาตรฐาน การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่บัญญัติกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม                                                                                                                                                                                                                             |
| กฎเกณฑ์                                              | หมายความว่า กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง มาตรการ นโยบาย แนวปฏิบัติ ที่บังคับใช้กับกลุ่มบริษัท ฯ รวมถึงจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น การประกาศใช้บังคับโดยหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานภายใน                                                                                                         |
| กฎหมาย                                               | หมายความว่า กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่บัญญัติ โดยหน่วยงานภายนอกซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                      |
| กฎระเบียบ                                            | หมายความว่า นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง แนวปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ ที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ฯ ภายใต้กฎหมาย เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตาม                                                                                                                                                                                                               |



## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

### 4. หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

### 5. หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของทุกหน่วยงานของบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

### 6. การบังคับใช้นโยบาย

นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ที่มีผลบังคับใช้ บรรดา นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง แนวปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ ที่ใช้อยู่ก่อนนโยบายฉบับนี้ ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายฉบับนี้

### 7. วันที่มีผลบังคับใช้

นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

### 8. หน้าที่ความรับผิดชอบ

#### คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารัตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไป ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในระดับนโยบาย
2. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) และพิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรและนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
3. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตามรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรณีพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติ รวมถึง จารัตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. กระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายนี้ได้รับการยึดถือและปฏิบัติตามจากพนักงานทุกระดับในบริษัท

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีบทบาทหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้



## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ และดำเนินการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Compliance Annual Plan) และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) ให้มีการดำเนินการตามแผนงานอย่างครบถ้วนและบรรลุผลที่กำหนดไว้
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) ของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Assessment) พร้อมทั้งทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ มาตรฐานวิชาชีพ แนวปฏิบัติ และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Policy) และ กฎบัตรหน่วยงาน กำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Charter) รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6. กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ และหน่วยงานต่างๆ มีการติดตามแก้ไขประเด็นการสอบทานการปฏิบัติงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ มาตรฐานวิชาชีพ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
7. เปิดโอกาสให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หารือหรือติดต่อกับกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทันทีที่มีปัญหา หรือพบประเด็นสำคัญ โดยเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

### หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมดูแล การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) โดยประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ ของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจำเป็น และเหมาะสม และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการหรือผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ควรมีเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

### หน่วยงานตรวจสอบภายใน

1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ
2. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ตามขอบเขตของงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และคู่มือหรือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล



## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

3. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรและไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจสอบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

### หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในองค์กร โดยมีคุณสมบัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์การปฏิบัติงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านกฎเกณฑ์ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
2. ให้การสนับสนุน บริหารจัดการการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎเกณฑ์แก่พนักงานใหม่และทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานปัจจุบัน ให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และต้องมีการบันทึกประวัติพนักงานผู้เข้ารับการอบรมไว้เป็นหลักฐานและจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการอบรม

### หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่สนับสนุนและให้ความสำคัญการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยการจัดหาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ และถูกต้องตามหลักการของกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

### หน่วยงานประกันและบริหารระบบคุณภาพ

หน้าที่สนับสนุนและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยร่วมตรวจสอบและสอบทานความมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ และถูกต้องตามหลักการของกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

### ผู้บริหาร

มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

1. นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยผู้บริหารต้องทำความเข้าใจกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตนและมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในหน่วยงานของตน ดังนี้
  - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และสนับสนุนให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อสืบต่อวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท ฯ
  - สนับสนุนให้มีการอบรมสื่อสารความรู้ด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ให้แก่พนักงานของตนเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  - กระตุ้นให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาเห็นคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์





## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

- กำหนดแนวทางและกำกับดูแลพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ
- 2. รายงานการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตนสังกัดอยู่ทันทีที่เกิดขึ้น โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยด่วน และแจ้งข้อมูลผ่านหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 3. ให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ร้องขอ

### พนักงาน

มีหน้าที่ ดังนี้

1. ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตนสังกัดอย่างเคร่งครัด พร้อมดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม
2. เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามกำหนดการอบรมอย่างเคร่งครัด เมื่อได้รับการแจ้งรายชื่อเข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
3. กรณีพนักงานพบการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พนักงานมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กรณีการฝ่าฝืนเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้พนักงานรายงานโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

### ผู้ให้บริการภายนอก

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เมื่อได้รับการแจ้งรายชื่อเข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

### หน่วยงานของบริษัทพีทีจีฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน

มีหน้าที่ ดังนี้

1. มีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) โดยเข้าร่วมการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กำหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการและแก้ไขความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและภายในหน่วยงานของตนเอง
2. จัดทำระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน หรือเอกสารสนับสนุนอื่นใด เพื่อใช้ในการกำกับดูแล สื่อสารให้พนักงานภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ





## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายทั้งทางการเงินและต่อชื่อเสียง รวมทั้ง ป้องกันมิให้องค์กรถูกแทรกแซงโดยหน่วยงานทางการที่มีหน้าที่กำกับดูแล

### หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มีหน้าที่บริหารจัดการงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

1. นำเสนอขอความเห็นชอบกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกาศใช้บังคับภายในกลุ่มบริษัทฯ
2. สื่อสารกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. กำหนดแผนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Plan) และนำเสนอขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานความคืบหน้าผลการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นรายไตรมาส
4. ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ และวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงาน ในเรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. ให้คำปรึกษาด้านกฎเกณฑ์และการทำงาน รวมถึงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎเกณฑ์ แก่หน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติตาม
6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. นำเสนอขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. รายงานผลการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานกำกับดูแล กรณีตรวจพบรายการที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ให้รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทันที
9. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย



## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

### หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) ดังนี้

1. จัดทำกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) คู่มือปฏิบัติงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Manual) และดำเนินการทบทวนเป็นประจำทุกปี
2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Compliance Annual Plan) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. สรุปสาระสำคัญของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการประกาศบังคับใช้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างที่ทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และกำกับดูแลให้หน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. จัดอบรม สื่อสาร อบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
7. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบทานการปฏิบัติงานและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance report) ของกลุ่มบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. จัดให้มีฐานข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการเข้าถึงข้อมูลและเพื่อใช้ในการควบคุมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
10. เข้าร่วมประชุมและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในการแจ้งข้อมูลการกำกับดูแล และติดตามให้หน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

### 9. สิทธิของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามตามกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้กำหนดสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

1. สิทธิการเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารข้อมูลหรือเอกสารของหน่วยงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบเอกสาร
2. สิทธิการสุ่มสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
3. สิทธิการเข้าพบและรายงานข้อสังเกตที่พบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชดเชย หรือคณะทำงานชดเชยทุกคณะ หรือผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง



## นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)

4. สิทธิการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำกับดูแลให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

### 10. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือ เมื่อมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ต่อไป