

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) จำนวน 3,005 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 11,328 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.27 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญมีดังนี้

7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและมีทุนชำระแล้วจำนวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หุ้นกู้

ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่นำลงทุน (Investment Grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ Moody's Investors Service ("Moody's") Standard & Poor's Ratings Services ("Standard & Poor's") และ Japan Credit Rating Agency ("JCR") ที่ระดับ Baa1 BBB+ และ A- ตามลำดับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุด

ในปี 2558 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 และ 4 สิงหาคม 2558 บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตอร์เลีย อินเตอร์เนชันแนล ไฟแนนซ์ จำกัด (PTTEP AIF) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท PTTEP AIF ตามกำหนด จำนวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 200 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลำดับ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มียอดหุ้นกู้คงค้าง ตามรายละเอียดดังนี้

1) หนี้กู้ยืมเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 27,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ชนิดของหนี้กู้ | วันที่ออก และเสนอขาย | วันครบกำหนด ไถ่ถอน | อายุ | จำนวนคงค้าง (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹ |
|--|-------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | TRIS |
| หนี้กู้ยืมเงินบาท ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ | 27 มีนาคม 2546 | 27 มีนาคม 2561 | 15 ปี | 2,500 ² | ร้อยละ 4.625 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน | AAA |
| | 29 พฤษภาคม 2552 | 29 พฤษภาคม 2562 | 10 ปี | 5,000 ³ | ร้อยละ 4.80 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน | AAA |
| | 6 มิถุนายน 2557 | 6 มิถุนายน 2562 | 5 ปี | 8,200 ⁴ | ร้อยละ 3.91 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน | AAA |
| | 6 มิถุนายน 2557 | 6 มิถุนายน 2572 | 15 ปี | 11,400 ⁵ | ร้อยละ 4.82 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน | AAA |

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

² ในปี 2548 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จำนวน 60.82 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และในปี 2550 ได้มีการยกเลิกสัญญาแปลงหนี้ กลับเป็นสกุลเงินบาท (Unwound Swap Agreement) จำนวน 2,500 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ต่อมาในปี 2554 ได้มีการทำสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จำนวน 82.92 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

³ ในปี 2554 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จำนวน 161.81 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.93 ต่อปี

⁴ ในปี 2557 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จำนวน 251.07 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.013 ต่อปี

⁵ ในปี 2557 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จำนวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.989 ต่อปี

2) หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,690 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ชนิดของหุ้นกู้ | วันที่ออก และเสนอขาย | วันครบกำหนด ไถ่ถอน | อายุ | จำนวนคงค้าง (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Moody's | Standard & Poor's |
| หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ. ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ | 5 เมษายน 2554 | 5 เมษายน 2564 | 10 ปี | 700 ¹ | ร้อยละ 5.692 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน | Baa1 | BBB+ |
| | 12 มิถุนายน 2555 | 12 มิถุนายน 2585 | 30 ปี | 490 ² | ร้อยละ 6.35 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน | Baa1 | BBB+ |
| | 16 กันยายน 2556 | 16 กันยายน 2561 | 5 ปี | 500 ³ | ร้อยละ 3.707 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน | Baa1 | BBB+ |

¹ พิทีทีอียู ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

² พิทีทีอียู ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

³ ปตท.สผ. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาท (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ชนิดของหุ้นกู้ | วันที่ออกและเสนอขาย | วันครบกำหนดไถ่ถอน | อายุ | จำนวนคงค้าง (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹ |
|--|---------------------|---|------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | TRIS |
| หุ้นกู้เงินบาท ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ มีลักษณะคล้ายทุน ² ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน กำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระ ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ | 15 มิถุนายน 2555 | <ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ ปตท.สผ. ใช้สิทธิไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด | ไม่มีกำหนด ระยะเวลา | 5,000 | <ul style="list-style-type: none"> ปีที่ 1-10: ร้อยละ 5.85 ปีที่ 11-30: ร้อยละ 6.10 ปีที่ 31-60: ร้อยละ 6.85 ปีที่ 61 เป็นต้นไป: ร้อยละ 7.85 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน | AA |

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด ที่จัดทำโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

² ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้อื้อหุ้น

4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ชนิดของหุ้นกู้ | วันที่ออก และเสนอขาย | วันครบกำหนด ไถ่ถอน | อายุ | จำนวนคงค้าง (ล้านดอลลาร์ สรอ.) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | อันดับความน่าเชื่อถือ ทางการเงิน ¹ | |
|---|-------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|
| | | | | | | Moody's | Standard & Poor's |
| หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ มีลักษณะคล้ายทุน ² ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน ก่อนกำหนดและมีสิทธิ เลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ | 18 มิถุนายน 2557 | <ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ ปตท.สผ. ใช้สิทธิไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด | ไม่มีกำหนด ระยะเวลา | 1,000 | <ul style="list-style-type: none"> ปีที่ 1-5: ร้อยละ 4.875 ปีที่ 6-10: UST 5 ปี + ร้อยละ 3.177 ปีที่ 11-25: 6M LIBOR + ร้อยละ 3.351 ปีที่ 26 เป็นต้นไป: 6M LIBOR + ร้อยละ 4.101 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน | Baa3 | BBB- |

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

² ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

7.1.2 จำนวนหุ้น และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์

เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“ไทยเอ็นวีดีอาร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน

จากการรายงานข้อมูลการออก NVDR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจำนวน 173,185,605 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.36 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. คือ 3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่

| อันดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|--------|---|---------------|-----------------------|
| 1. | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 2,591,860,489 | 65.29 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 173,185,605 | 4.36 |
| 3. | CHASE NOMINEES LIMITED | 129,219,234 | 3.26 |
| 4. | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 94,693,469 | 2.39 |
| 5. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 51,316,033 | 1.29 |
| 6. | สำนักงานประกันสังคม | 37,516,877 | 0.95 |
| 7. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 36,067,018 | 0.91 |
| 8. | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 28,450,921 | 0.72 |
| 9. | HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C | 27,180,921 | 0.69 |
| 10. | PEOPLE'S BANK OF CHINA | 24,161,900 | 0.61 |
| | รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก | 3,193,652,467 | 80.47 |
| | รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 | 3,969,985,400 | 100 |

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป*

| อันดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด |
|--------|--|------------|---------------------------|
| 1. | CHASE NOMINEES LIMITED | 32,580,355 | 0.82 |
| 2. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 31,054,614 | 0.78 |
| | รวมจำนวนหุ้น | 63,634,969 | 1.60 |

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก <http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R>

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการของ ปตท.สผ. ทั้งหมด 15 คน

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอันใด คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. นั้น จะคำนึงถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ รวมถึงกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยค้างชำระของ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 5,000 ล้านบาทที่เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555” และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

*ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป

จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557” ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นดังกล่าว

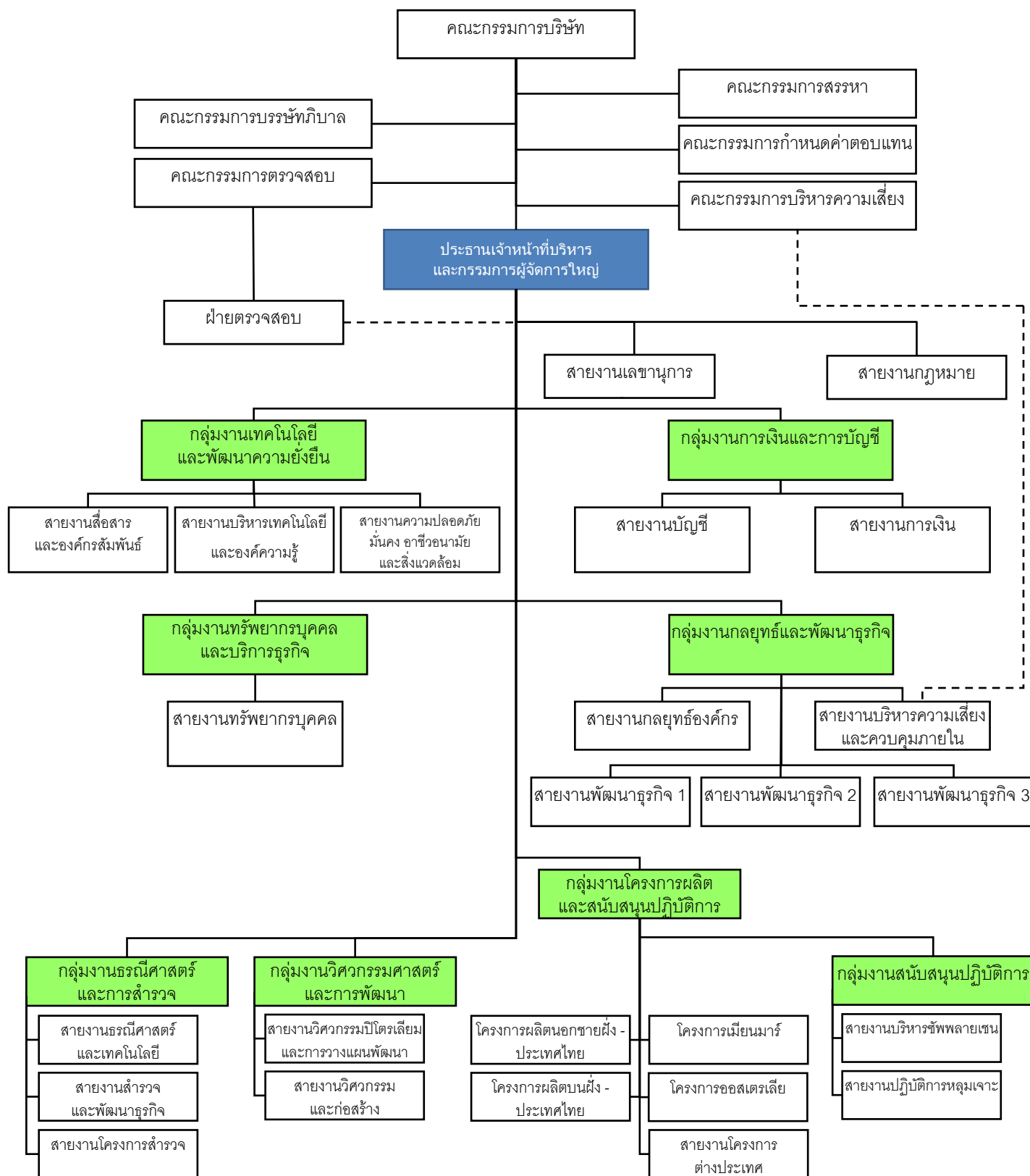
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีของ ปตท.สผ.

| ปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
|---|-------|-------|-------|------|-------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) | 13.48 | 17.08 | 14.07 | 5.19 | -7.96 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 4.50 | 3.00 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P) | 40% | 38% | 40% | 82% | N/A** |

** ปี 2558 ไม่สามารถคำนวณอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P) ได้ เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) และมีความสมดุลในสาขาต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาดต่างประเทศ การจัดทำกลยุทธ์ การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ การกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนด้านกฎหมาย และไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศและเชื้อชาติ โดยกรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 53.34 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีการกระจายตัวมาก ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มอื่น ๆ อีก องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการจากภาคเอกชน รวมถึงกรรมการที่มาจาก ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

8.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ ปตท.สผ. มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ดังนี้

- (1) จัดให้มีและกำกับดูแลให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนำ สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่บุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ด้วย
- (2) พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตราค่าจ้าง และการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้บรรลุแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม เพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
- (4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- (5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.
- (6) พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- (7) กำหนดให้มีระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- (8) กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกให้มีการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- (9) กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมและทันเวลา

- (10) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- (11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใด ๆ ให้กับ ปตท.สผ. ในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ
- (12) พิจารณาและอนุมัติ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
- (13) พิจารณาและอนุมัติ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย
- (14) พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากผู้บริหาร รวมทั้งขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก เมื่อเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8.1.3 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

8.1.3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วย คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
- (2) ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
- (3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและ บริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป

- (4) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
- (5) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
- (6) ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- (7) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- (8) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจำปี
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| | และกรรมการอิสระ |
| นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| | และกรรมการอิสระ |
| นายปิติ ตัณฑเกษม | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| | และกรรมการอิสระ |

โดยนายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลแทนนายณัฐวุฒิ โพธิสาโร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2558 ได้ประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว

8.1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส

- (2) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
- (3) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (4) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ หรือ แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
- (7) อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
- (8) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้าง และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (10) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ กรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
- (11) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special Audit Request)
- (12) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
- (13) พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- (14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (15) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน |
|-----------------------------|---|---|
| นายอำพน กิตติอำพน | ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 • วาระที่ 1: 25 เมษายน 2554 ถึง 30 มีนาคม 2556 • วาระที่ 2: 25 เมษายน 2556 ถึงปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ธันวาคม 2548 – เมษายน 2550 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม – ธันวาคม 2550 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) เมษายน 2553 – เมษายน 2554 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| นายอัษฎพร จารุจินดา | กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ปี 2550 – 2556 : ประธานกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง |
| นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ | กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 กันยายน 2557 ถึงปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ปี 2554 – 2555 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลงทุน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ปี 2551 – 2552 : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ปี 2550 – 2551 : กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด |

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยพิจารณาระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 66 เรื่อง กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

8.1.3.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

- (1) สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือที่ครบวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
- (2) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
- (3) ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
- (4) พิจารณา Board Performance Target และ Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
- (6) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(7) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหามีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| นายอำพน กิตติอำพน | ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| นายมนัส แจ่มเวหา | กรรมการสรรหา |
| พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |

โดยนายอำพน กิตติอำพนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาแทนนายณัฐวุฒิ โพธิสาโร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2558 ได้ประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

8.1.3.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

(4) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย

| | |
|--------------------------|--|
| นายอัษฎพร จารุจินดา | ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

โดยนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2558 ได้ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกคน และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

8.1.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

(2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

(3) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate Direction และ Value Chain ในธุรกิจสำรวจและผลิต อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการสำรวจ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุน ที่ครอบคลุมถึง Geopolitical Risk ในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินงาน ด้านการเงินและพาณิชย์ ด้านขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อย่อย (1) พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ

(4) สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง

(5) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

(6) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(7) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ประกอบด้วย

| | |
|-----------------------------|--|
| นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
|-----------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
|--------------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| นายปิติ ตัณฑเกษม | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
|------------------|--|

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|---------------------------|-------------------------|

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทวารัฐ สูตะบุตร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ นายปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และนายทวารัฐ สูตะบุตร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2558 ได้ประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อหารือต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 2 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

8.1.3.6 คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้

- (1) เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี
- (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- (5) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ถือว่าเป็นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ต้องมีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | ประธานกรรมการอิสระ |
| พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล | รองประธานกรรมการอิสระ |
| นายอำพน กิตติอำพน | กรรมการอิสระ |
| นายอัษฎพร จารุจินดา | กรรมการอิสระ |
| พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ | กรรมการอิสระ |
| นายปิติ ตัณฑเกษม | กรรมการอิสระ |
| นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ |

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2558 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และกรรมการอิสระจะไม่ได้รับคำตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการอิสระ โดยเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของ คณะกรรมการอิสระแล้ว

นัยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามคำนิยามที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมายไว้ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำหนดร้อยละ 1) ตามข้อ (1) รวมทั้งต้องมีการทบทวนคุณสมบัติเป็นประจำทุกปีด้วย โดยนัยาม กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ.

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือ การให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อ อีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

(8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบ ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจำทุกปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target ประจำปี และประเมินผลประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ กำหนดแบบประเมิน และพิจารณากลับกรอง Board Performance Target ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติด้วย

แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งหมด มี 4 แบบ ได้แก่

1) แบบการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคลและการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ ประเมินใน 4 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติ (2) ความเป็นอิสระ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบ และ (4) การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง

2) แบบการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประเมินใน 6 หัวข้อ คือ (1) นโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ (2) การปฏิบัติหน้าที่ (3) การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้าง และคุณสมบัติ และ (6) การฝึกอบรมและพัฒนา

3) แบบการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้น ๆ

4) แบบการประเมินผลประธานกรรมการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของประธานกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดอยู่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น การกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น

แบบประเมินในปี 2558 ทั้ง 4 แบบข้างต้นมีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมิน เช่นเดียวกับปี 2557 และมีการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย 1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก 2 = พอใช้ 3 = มาตรฐาน 4 = ดี และ 5 = ดีมาก ผลการประเมินของปี 2558 มีดังนี้

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ผลจากการประเมินตนเองโดยรวมตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2558 มีน้ำหนัก 50% และผลงานตาม Board Performance Target มีน้ำหนัก 50% โดยสามารถสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้

(1) ผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 สูงขึ้นกว่าปี 2557 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 โดยเป็นคะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับดีมากในขั้นสูงสุด สำหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87

(2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 ที่พิจารณาจาก 2 ส่วนหลัก คือ

(2.1) ผลงานตาม Board Performance Target ประจำปี 2558 ได้คะแนน 3.44 โดยในปี 2557 ได้คะแนน 3.54

(2.2) ผลการประเมินตนเองโดยรวมทั้งคณะ ปี 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 สูงขึ้นกว่าปี 2557 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 และเป็นคะแนนใกล้เคียงกับระดับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด

ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปี 2558 ตามผลการประเมิน 2 ส่วนหลัก ได้คะแนน 4.18 ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ได้คะแนน 4.17

(3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ได้คะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับดีมากและมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ทุกคณะ ดังนี้

(3.1) คณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 ได้คะแนน 4.97 ปี 2557 ได้คะแนน 4.91

(3.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนปี 2558 ได้คะแนน 4.97 ปี 2557 ได้คะแนน 4.84

(3.3) คณะกรรมการสรรหาปี 2558 ได้คะแนน 4.91 ปี 2557 ได้คะแนน 4.79

(3.4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปี 2558 ได้คะแนน 4.87 ปี 2557 ได้คะแนน 4.80

(3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2558 ได้คะแนน 4.96 ปี 2557 ได้คะแนน 4.83

(4) ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะปี 2558 ได้คะแนน 4.95 ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ได้คะแนน 4.96 และเป็นคะแนนใกล้กับระดับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด

ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ปตท.สผ. ต่อไป อาทิ การจัดสรรเวลาเพื่อการทบทวนและกลั่นกรองการบริหารความเสี่ยง ความจำเป็นในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง การกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ และแผนการลงทุนของบริษัทให้มากขึ้น รวมถึงการพิจารณาเรื่องระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม การพัฒนาการวางแผนสืบทอดในตำแหน่งหลัก ๆ ที่สำคัญ (Critical Positions) และการจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรรมการจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นกรรมการ และเปิดกว้างในการสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรม (Initiatives) ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

8.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหา กำหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ CEO ใช้ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) ในแต่ละปี และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของ CEO ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

8.1.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกำหนดวันประชุมปี 2559 ให้คณะกรรมการทราบในเดือนกันยายน 2558 และกำหนดระเบียบวาระประจำแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ เพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี ๆ ละครั้ง นอกจากนี้ จะมีการประชุมเพื่อหารือทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ

รวม 15 ครั้ง และเพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของสาระของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีการส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ Application Software ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวก ทันท่วงทีต่อสภาวะเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทั่วถึง และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงการใช้กระดาษเอกสารได้เป็นอย่างมากในรอบปีอีกด้วย

โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจำ โดยในปี 2558 มีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 66 เรื่อง และระเบียบวาระเพื่อทราบจำนวน 146 เรื่อง ซึ่งระเบียบวาระประจำของการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

| เดือน | ระเบียบวาระประจำ |
|------------|--|
| มกราคม | - การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ (1) งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจำปี (2) การจ่ายเงินปันผล (3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน (4) คำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (5) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ |
| กุมภาพันธ์ | - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี - หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ. |
| มีนาคม | - แนวทางการจัดทำทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี - ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |
| เมษายน | - การเลือกตั้งประธานกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท |
| กรกฎาคม | - การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ รวมถึงโครงสร้างอัตรากำลังประจำปี - การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) |
| กันยายน | - กำหนดการประชุมประจำปี |
| พฤศจิกายน | - แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี - แผนการจัดหาประจำปี |

| เดือน | ระเบียบวาระประจำ |
|---------|---|
| ธันวาคม | <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการประจำปี - การประเมินผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี - ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน และ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

นอกจากนี้ ในปี 2558 ยังมีการพิจารณาระเบียบวาระที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อสถานะธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง การจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยง การลดต้นทุน การปรับแผนงานและงบประมาณ ความเหมาะสมในการเข้าลงทุนโครงการต่าง ๆ การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการปรับปรุงระเบียบบริษัท เช่น ระเบียบการจัดหาเพื่อการประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2558 และระเบียบการจัดหาพัสดุทั่วไป พ.ศ. 2558 รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เลขานุการบริษัทในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ ปตท.สผ.
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
- (6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณาที่มีการลงมติเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือคำถาม คำตอบ และคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อคิดเห็น คำถาม คำตอบ หรือคำชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนังสือลาการประชุมต่อประธานกรรมการ โดยบริษัทได้รายงานจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม 2558 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม เพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

8.1.7 จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2558

| รายชื่อกรรมการ | | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ อิสระ | คณะกรรมการ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ | คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ สรรหา | คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | จำนวน การประชุมทั้งปี 15 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 2 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 6 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 11 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 2 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 7 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 11 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 1 ครั้ง |
| 1. นายปรัชญา | ภิญญาวัฒน์ ¹ | 15/15 | 4/4 | 2/2 | - | - | - | - | - | 1/1 |
| 2. นายจักรกฤต | พาราพันธกุล ¹ | 13/15 | - | 1/2 | - | - | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 3. นายอำพน | กิตติอำพน ² | 15/15 | 4/4 | 2/2 | - | 11/11 | - | 7/7 | - | 1/1 |
| 4. นายเทวินทร์ | วงศ์วานิช | 15/15 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 |
| 5. นายมนัส | แจ่มเวหา | 15/15 | - | 2/2 | - | - | - | 7/7 | - | 1/1 |
| 6. นายอัษฎพร | จารุจินดา ³ | 13/15 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 11/11 | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 7. พลเรือเอก ณะวรัตน์ | อุบล ¹ | 14/15 | 4/4 | 2/2 | 6/6 | - | 2/2 | - | - | 1/1 |

¹ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558

- นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
- นายจักรกฤต พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายปิติ ตัณฑเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายทองศักดิ์ สายเชื้อ ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล

² นายอำพน กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและประธานกรรมการสรรหาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558

³ นายอัษฎพร จารุจินดา พ้นจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

| รายชื่อกรรมการ | | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ อิสระ | คณะกรรมการ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ | คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ สรรหา | คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | จำนวน การประชุมทั้งปี 15 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 2 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 6 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 11 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 2 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 7 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 11 ครั้ง | จำนวน การประชุมทั้งปี 1 ครั้ง |
| 8. พันเอก นิมิตต์ | สุวรรณรัฐ | 13/15 | 4/4 | 2/2 | - | - | - | 5/7 | 5/11 | 1/1 |
| 9. นายเศรษฐพุฒิ | สุทธิวาตนฤพุมิ ⁴ | 14/15 | 4/4 | 2/2 | - | 10/11 | - | - | 11/11 | 1/1 |
| 10. นายปิติ | ตัญญูเกษม ¹ | 15/15 | 4/4 | 2/2 | 6/6 | - | - | - | 7/7 | 1/1 |
| 11. นายวิรัตน์ | เอื้อนฤมิต ^{5, 6} | 11/13 | - | 2/2 | - | - | - | - | 1/2 | 1/1 |
| 12. นายทรงศักดิ์ | สายเชื้อ ^{1, 7} | 11/11 | 3/3 | 2/2 | 3/3 | - | - | - | - | - |
| 13. นายทวารัฐ | สุตะบุตร ^{6, 8} | 3/4 | - | 1/1 | - | - | - | - | 2/2 | - |
| 14. นายปิติพันธ์ | เทพปฏิมากรณ ⁶ | 2/2 | - | 1/1 | - | - | - | - | 2/2 | - |
| 15. นายสมพร | ว่องวุฒิพรชัย ⁹ | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

⁴ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาตนฤพุมิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

⁵ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

⁶ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

- นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นายทวารัฐ สุตะบุตร และนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

⁷ นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558

⁸ นายทวารัฐ สุตะบุตร ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

⁹ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558

| รายชื่อกรรมการ | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการอิสระ | คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ | คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | จำนวนการประชุมทั้งปี 15 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 2 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 6 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 11 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 2 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 7 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 11 ครั้ง | จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง |
| กรรมการลาออกระหว่างปี 2558 ¹⁰ | | | | | | | | | | |
| 1. นายชวลิต | พิชาลัย ¹¹ | 9/9 | - | 1/1 | - | - | - | - | 5/6 | 1/1 |
| 2. นายไพรินทร์ | ชูโชติถาวร ¹² | 9/10 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 |
| 3. นายณัฐชาติ | จารุจินดา ¹³ | 12/13 | - | 1/1 | - | - | - | - | 8/9 | 1/1 |

¹⁰ นายณัฐวุฒิ โพธิ์สาโร ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

¹¹ นายชวลิต พิชาลัย ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

¹² นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

¹³ นายณัฐชาติ จารุจินดา ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

8.1.8 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลง ในปี 2558 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 1. นายปรีชา ภิณูพาณิชย์ ^{ร. #, \$#, %} | 15,000 | ได้มา - จำหน่าย - | 15,000 |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 2. นายจักรกฤตย์ พาราพันธุ์ [%] | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 3. นายอำพน กิตติอำพน ^{ร. %} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 4. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช [%] | 118,977 | ได้มา 27,566 จำหน่าย - | 146,543 |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 5. นายมนัส แจ่มเวหา [%] | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |

| รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลง ในปี 2558 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 6. นายอัครพร จารุจินดา ^{ร. %} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 7. พลเรือเอกณะรัตน์ อุบล ^{ร. %} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 8. พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ ^{ร. %} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 9. นายเศรษฐพุฒิ สุทธวาทนฤพุฒิ ^{ร. %} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 10. นายปิติ ตัณฑเกษม ^{ร. %} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |

| รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลง ในปี 2558 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 11. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ^{%,@} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 12. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ^{%, @@} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 13. นายทวารัฐ สุตะบุตร ^{%, @@@} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 14. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากร ^{%, @@@@} | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 15. นายสมพร วงศ์วุฒิพรชัย ^{%, @@@@@} | 187,039 | ได้มา 19,888 จำหน่าย - | 206,927 |
| คู่สมรส | 3,500 | ได้มา - จำหน่าย - | 3,500 |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |

| รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลง ในปี 2558 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| กรรมการลาออกระหว่างปี 2558* | | | |
| 1. นายชวลิต พิชาลัย** | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 2. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร*** | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| 3. นายณัฐชาติ จารุจินดา**** | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| คู่สมรส | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | ได้มา - จำหน่าย - | - |

* กรรมการอิสระ

** ประธานกรรมการอิสระ

%% ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

๑๑ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

๑๑๑๑ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

* นายณัฐวุฒิ โพธิสาโร ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

*** ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

กรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ กรรมการ 7, 10 และ 12

กรรมการสรรหา ได้แก่ กรรมการ 3, 5, และ 8

กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กรรมการ 8, 9, 10, 11, 13, และ 14

ประธานกรรมการ

% กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ

๑ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

๑๑๑ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

๑๑๑๑๑ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

** ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

**** ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการ 3, 6 และ 9

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการ 2, 6, และ 7

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีจำนวน 16 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

รายชื่อและจำนวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร* คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลงในปี 2558 | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 1. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ¹ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 187,039 | ได้มา | ทั่วไป - | 206,927 |
| | | | | EJIP 19,888 | |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - | |
| | | | | EJIP - | |
| คู่สมรส | | 3,500 | ได้มา | - | 3,500 |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 2. นายพงศธร ทวีสิน ² | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ | 16,902 | ได้มา | ทั่วไป - | 34,362 |
| | | | | EJIP 17,460 | |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - | |
| | | | | EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |

*นับรวมจำนวนหุ้นที่ได้รับจากโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ซึ่งมีระยะโครงการตั้งแต่ปี 2556 – 2561 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อีกทั้งสร้างความภักดี และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของ EJIP ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เรื่อง พนักงาน”

¹ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558

² ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ (ตำแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2559

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลงในปี 2558 | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 3. นายฐิติ เมฆวิชัย | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากร บุคคลและบริหารธุรกิจ | 27,796 | ได้มา | ทั่วไป - | 47,914 |
| | | | | EJIP 20,118 | |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - | |
| | | | | EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 4. นายคณิต แสงวงศ์วานิชย์ | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน วิศวกรรมศาสตร์ และโครงการพัฒนา | 79,752 | ได้มา | ทั่วไป - | 97,247 |
| | | | | EJIP 17,495 | |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - | |
| | | | | EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 5. นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย ³ | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี และพัฒนาความยั่งยืน และรักษาการ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุน ปฏิบัติการ | 37,277 | ได้มา | ทั่วไป - | 54,992 |
| | | | | EJIP 17,715 | |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - | |
| | | | | EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |

³ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลงในปี 2558 | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 6. นายประพัฒน์ ไสภณพงศ์พิพัฒน์ ⁴ | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์ และการสำรวจ | N/A | ได้มา | ทั่วไป N/A EJIP N/A | 30,049 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป N/A EJIP N/A | |
| คู่สมรส | | N/A | ได้มา | N/A | |
| | | | จำหน่าย | N/A | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | N/A | ได้มา | N/A | - |
| | | | จำหน่าย | N/A | |
| 7. นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์ ⁵ | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ | N/A | ได้มา | ทั่วไป 56,400 EJIP 14,746 | 76,054 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป 8,000 EJIP - | |
| คู่สมรส | | N/A | ได้มา | 10,600 | |
| | | | จำหน่าย | 2,600 | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | N/A | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 8. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์ ⁶ | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและ การบัญชี | N/A | ได้มา | ทั่วไป N/A EJIP N/A | 4,783 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป N/A EJIP N/A | |
| คู่สมรส | | N/A | ได้มา | N/A | |
| | | | จำหน่าย | N/A | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | N/A | ได้มา | N/A | - |
| | | | จำหน่าย | N/A | |
| | | | จำหน่าย | N/A | |

⁴ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁵ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

⁶ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลงในปี 2558 | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 9. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ ⁷ | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ | 17,484 | ได้มา | ทั่วไป - EJIP 17,931 | 35,415 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 10. นาย योगยศ ครองพานิชย์ | ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน | 66,049 | ได้มา | ทั่วไป - EJIP 14,782 | 80,831 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 11. นางสาว วันเกิดผล ⁸ จตุญศรี | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและ บริหารระบบบัญชี และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี | 43,662 | ได้มา | ทั่วไป - EJIP 9,509 | 53,171 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |

⁷ ได้รับการมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

⁸ ในปี 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลงในปี 2558 | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 12. นางชนมาศ ศาสตนันท์ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและ นักลงทุนสัมพันธ์ | 17,572 | ได้มา | ทั่วไป - EJIP 7,992 | 25,564 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | .. |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | .. |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 13. นางสาว จันทร์สุขศรี พรทิพย์ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน | 8,712 | ได้มา | ทั่วไป - EJIP 8,605 | 17,317 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 14. นางศิริรัตน์ สรารัตนกุล | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน | 191,555 | ได้มา | ทั่วไป 1,000 EJIP 8,332 | 200,887 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| 15. นางสาว ปาณานนท์ กาญจน์ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร | N/A | ได้มา | ทั่วไป - EJIP - | 43,007 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | |
| คู่สมรส | | N/A | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | N/A | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | |

⁹ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลงในปี 2558 | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| 16. นางมณีญาดร์ ศรีสุขุมบวรชัย ¹⁰ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี | N/A | ได้มา | ทั่วไป - EJIP - | - |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | - |
| คู่สมรส | | N/A | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | N/A | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | - |
| ผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี 2558 | | | | | |
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ¹¹ | ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 118,977 | ได้มา | ทั่วไป 10,000 EJIP 17,566 | 146,543 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | - |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | - |
| 2. นางสาว จริเกษม ¹² เพ็ญจันทร์ | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และการบัญชี | 23,076 | ได้มา | ทั่วไป - EJIP 12,912 | 35,988 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | - |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |
| | | | จำหน่าย | - | - |
| 3. นายไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ ¹² | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต | 126,721 | ได้มา | ทั่วไป 17,000 EJIP 19,721 | 163,442 |
| | | | จำหน่าย | ทั่วไป - EJIP - | - |
| คู่สมรส | | 3,500 | ได้มา | - | 3,500 |
| | | | จำหน่าย | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |

¹⁰ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

¹¹ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558

¹² เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 | การเปลี่ยนแปลงในปี 2558 | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| | | | จำนวน | | |
| 4. นายนาวิ อนันต์รักสกุล ¹² | รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์ และการสำรวจ | 16,877 | ได้มา | ทั่วไป EJIP 16,195 | 33,072 |
| คู่สมรส | | - | ได้มา | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | ได้มา | - | - |

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท (คนปัจจุบัน คือนางประณต ตีราศัย) ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจบการศึกษาในด้านกฎหมาย ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้วย โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2558 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน
- (2) ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
- (3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (4) ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะเป็นกรรมการประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2557 ดังนี้

- (1) ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
- (2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25
- (3) กรณีมีมติเวียนจะไม่ได้รับคำตอบแทน
- (4) กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจะไม่ได้รับคำตอบแทน

คำตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.

– ไม่มี –

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนในปี 2558 ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

| รายชื่อกรรมการบริษัท | ค่าตอบแทน | | | | | | | โบนัสกรรมการ ปี 2558 ที่บริษัทจ่าย ในปี 2559 [§] | รวม |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------|
| | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ บริษัทภิบาล | คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ สรรหา | คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | | |
| | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน รายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าเบี้ยประชุม | | |
| 1. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ | 750,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 |
| 2. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | 520,000 | 480,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 |
| 3. นายอำพน กิตติอำพน | 600,000 | 480,000 | 550,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 1,980,000 |
| 4. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ^{§§} | 600,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 |
| 5. นายมนัส แจ่มเวหา | 600,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 1,360,000 |
| 6. นายอัษฎพร จารุจินดา | 520,000 | 480,000 | 440,000 | 120,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,660,000 |
| 7. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล | 560,000 | 480,000 | 0 | 300,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 |
| 8. พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ | 520,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1,400,000 |

[§]มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2558 กำหนดให้กรรมการได้รับโบนัสปี 2558 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้นจากงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไม่มีกำไรสุทธิปี 2558 จึงไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558

^{§§} นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. หมายเหตุ: ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น

| รายชื่อกรรมการบริษัท | | ค่าตอบแทน | | | | | | | โบนัสกรรมการ ปี 2558 ที่บริษัทจ่าย ในปี 2559 ^๕ | รวม |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|------------|
| | | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล | คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ สรรหา | คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9. นายเศรษฐพุฒิ | สุทธิวาทนฤพุฒิ | 560,000 | 480,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 1,900,000 |
| 10. นายปิติ | ตันทเกษม | 600,000 | 480,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 1,600,000 |
| 11. นายวิรัตน์ | เอื้อนฤมิต | 440,000 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 920,000 |
| 12. นายทรงศักดิ์ | สายเชื้อ | 440,000 | 400,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 |
| 13. นายทวารัฐ | สูตะบุตร | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 320,000 |
| 14. นายปิติพันธ์ | เทพปฏิมากรณ์ | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 240,000 |
| 15. นายสมพร | วงศ์วุฒิพรชัย | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558* | | | | | | | | | | |
| 1. นายชวลิต | พิชาลัย | 360,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 840,000 |
| 2. นายไพรินทร์ | ชูโชติถาวร | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| 3. นายณัฐชาติ | จารุจินดา | 480,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 1,280,000 |
| รวม | | 8,230,000 | 7,120,000 | 1,390,000 | 780,000 | 260,000 | 830,000 | 1,740,000 | 0 | 20,350,000 |

*นายณัฐวุฒิ โพธิสาโร ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

8.4.2 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. เป็นกลไกในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ.

ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเอส จำกัด และ บริษัท บี 8/32 พาร์ตเนอร์ จำกัด จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ ปตท.สผ. และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่หากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในธุรกิจอื่น เช่น บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด และ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนนี้ไว้อย่างชัดเจนในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

8.4.3 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้น เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี และแบบระยะยาว เช่น สิทธิตามโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) เป็นต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณานุมัติโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย

โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นอัตราประมาณ 1.5 : 1 และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 8.9 : 1

8.4.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดำเนินงานของ ปตท.สผ. และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. จะกำหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่ายและผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีด้วย

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นนำซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกัน ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการสำรวจค่าตอบแทนระหว่างบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ถึงสถานะปัจจุบันของการกำหนดนโยบายเพื่อแข่งขันด้านค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมาก

ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

| | ปี 2557 | | ปี 2558 | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม (บาท) | จำนวนราย | จำนวนเงินรวม (บาท) |
| เงินเดือน | 12 ¹ | 75,845,182 | 10 ² | 80,943,178 |
| โบนัส | | 35,826,916 ³ | | 15,142,138 ⁴ |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ ⁵ | | 10,616,211 | | 10,663,254 |
| รวม | | 122,288,309 | | 106,748,570 |

ในปี 2558 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย รวมทั้งค่าจ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,088,575,523 บาท

¹ ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 12 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.

² ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 10 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.

³ โบนัสปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)

⁴ โบนัสปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)

⁵ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานและลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานสมทบ จำนวนทั้งสิ้น 4,297 คน โดยแบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้

จำนวนพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานท้องถิ่น และพนักงานปฏิบัติงานสมทบทั้งหมด

| ประเภท | จำนวน |
|-----------------------------|--------------|
| พนักงานประจำ | 2,193 |
| พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย | 1,392 |
| พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ | 120 |
| พนักงานท้องถิ่น | 577 |
| พนักงานปฏิบัติงานสมทบ | 15 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,297 |

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่ถูกแสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- พนักงานปฏิบัติงานสมทบ หมายถึง พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มาปฏิบัติงานที่ ปตท.สผ. โดยยังคงสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนั้น ๆ อยู่

- พนักงานประจำเป็นข้อมูลของพนักงาน ปตท.สผ. จำนวน 2,189 คน และพนักงานบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จำนวน 4 คน โดยไม่รวมพนักงานที่ลาเป็นเวลานานอยู่จำนวน 11 คน

- พนักงานท้องถิ่น หมายถึง พนักงานประจำของบริษัทในต่างประเทศ จำนวน 369 คนและพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทในต่างประเทศ จำนวน 208 คน (รวมพนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติของบริษัทในต่างประเทศ จำนวน 17 คน)

- พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย ไม่รวม Outsourced Staff (เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น) จำนวน 335 คน

จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

| กลุ่มงาน | พนักงานประจำ | พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย | พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ | พนักงานท้องถิ่น | พนักงานปฏิบัติงานสมทบ |
|--|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| กลุ่มงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 62 | 14 | - | - | - |
| กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา | 351 | 185 | 39 | 54 | - |
| กลุ่มงานการเงินและการบัญชี | 149 | 116 | - | - | - |
| กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ | 166 | 47 | 24 | 15 | - |
| กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ | 126 | 107 | 2 | - | - |

| กลุ่มงาน | พนักงานประจำ | พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย | พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ | พนักงานท้องถิ่น | พนักงานปฏิบัติงานสมทบ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ | 297 | 262 | 36 | 27 | - |
| กลุ่มงานโครงการผลิต | 857 | 601 | 13 | 481 | 15 |
| กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ | 89 | 11 | 2 | - | - |
| กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน | 96 | 49 | 4 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 2,193 | 1,392 | 120 | 577 | 15 |

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - ข้อมูลชื่อกลุ่มงานตามที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน

| | จำนวนพนักงานเข้า | จำนวนพนักงานออก |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| พนักงานประจำ | 80 | 84 |
| พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย | 63 | 188 |
| พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ | 9 | 65 |
| พนักงานท้องถิ่น | 70 | 74 |
| พนักงานปฏิบัติงานสมทบ | 1 | 5 |

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - พนักงานสัญญาจ้างชาวไทยไม่รวม Outsourced Staff (เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น) โดย Outsourced Staff มีการลาออกทั้งสิ้น 44 คน และเข้าใหม่ 16 คน

สำหรับอัตราการออกของพนักงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.3 และมีอัตราการออกแบบสมัครใจของพนักงานทั้งหมดระหว่างปี 2554 - 2558 ดังนี้

อัตราการลาออกแบบสมัครใจ* ของพนักงาน

| ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6.6% | 6.6% | 7.9% | 6.6% | 6.3% |

* ได้แก่ การลาออก การเกษียณอายุก่อนครบกำหนด และการเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ปี 2558

8.5.1 นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยนำแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาแบบมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถ

(Competency - Based Training and Development) มาใช้อย่างจริงจัง โดยเน้นตามหลักการพัฒนา 70:20:10 (On the Job Training/ Coaching and Mentoring / Formal Training) เพื่อเร่งรัดให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดรูปแบบการพัฒนา ดังนี้

1) จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก

ปตท.สผ. ได้จัดฝึกอบรมภายในและภายนอกให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในหลักสูตรทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ ความรู้ในองค์กร การบริหารและการจัดการ รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำ

โดยในปี 2558 ปตท.สผ. มีการจัดฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรภายในให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ถึงร้อยละ 75 ของงบประมาณการฝึกอบรมทั้งหมด หรือคิดเป็น 362,309,623 บาท

2) จัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาระยะยาว

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสำหรับการเข้าปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ปตท.สผ. ได้จัดให้มีโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาพนักงานระยะยาว 1 – 3 ปี ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึกงานหรือปฏิบัติงานสมทบกับบริษัทร่วมทุนและ Services Company ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษัท British Gas และ GE Oil & Gas เป็นต้น

ในปี 2558 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 265,827,256 บาท โดยมีจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาพนักงานโดยเฉลี่ย 41 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่ง ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้เฉลี่ยร้อยละ 5 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

3) สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ปตท.สผ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

- 1) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
- 2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม
- 3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
- 4) สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ
- 5) สาขาบริหารธุรกิจ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้อีกด้วย

- 1) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- 2) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 3) สาขาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการวัดประเมินผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาต่อผลประโยชน์ กำไรการผลิต ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิคให้สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (time-to-autonomy) และระยะเวลาการเตรียมความพร้อมพนักงานระดับบริหารขึ้นดำรงตำแหน่งเป้าหมาย โดยดัชนีชี้วัดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพา ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกำกับดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนาระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากลเสมอ อันเป็นผลให้ในรอบปี 2558 ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (CG 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่องหรือดีกว่า ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแนวทางดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนถืออยู่ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญ ๆ ที่คณะกรรมการต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เช่น การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผล และการได้รับข้อมูลของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียว โดยทุกหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น โดย ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องหรือดีกว่า ดังนี้

(1.1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557 และได้ประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อ

รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. อีกด้วย โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับ ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มา แต่ประการใด

(1.2) เปิดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558 เมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกำหนดวันประชุม รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วย

(1.3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น 16 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอและครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา โดยแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม ได้แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการในการเข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (24 กุมภาพันธ์ 2558) รวมถึงจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ปตท.สผ. จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม

(1.4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยว่า กรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ (แต่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถือว่ากรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เป็นต้น บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง

(1.5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ใช้ระบบการประชุมโดยนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และบาร์โค้ดมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมการสแตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

(1.6) ปตท.สผ. ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม การลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. การนับคะแนน การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เป็นต้น

(1.7) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่ง ปตท.สผ. ได้ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระในห้องประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำในการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม และได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย นอกจากนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นจะได้รับการรับเลือกเป็นกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง แต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย

(1.8) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง และดูแลให้มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง รวมถึงให้มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระด้วย

(1.9) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมโนบายที่ชัดเจนที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(1.10) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยในระหว่างการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระการประชุมของ ปตท.สผ. ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ด้วย

นอกจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุม ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(1.11) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรยืนยันการลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และนำคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาประชุมและได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงต่อที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส ปตท.สผ. ได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(1.12) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ

(1.13) กรรมการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกคน โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคนจะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วย

(1.14) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่นำเสนอ คำถามหรือข้อคิดเห็นของที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระการประชุมของ ปตท.สผ. และคำชี้แจงของกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละระเบียบวาระ มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมตำแหน่ง ซึ่งในปี 2558

เข้าร่วมครบทุกคน และหากมีกรณีกรรมการลาประชุมจะบันทึกชื่อด้วยเสมอ นอกจากนี้ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงของทุกระเบียบวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันภายหลังการประชุม รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นทุกราย หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นได้แย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. รวมทั้งยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. อีกด้วย

(2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และเพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจของ ปตท.สผ. และความผูกพันระยะยาว ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับ ปตท.สผ. โดยจัดกิจกรรมย้ายกล้าไม้เพื่อใช้สำหรับการปลูกป่าภายใต้โครงการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จำนวน 100 คนและกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 และจัดให้มี PTTEP Newsletter รายไตรมาสเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

(3) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail ของกรรมการอิสระในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

(4) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปตท.สผ. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

(5) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

(6) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ปตท.สผ. กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

(6.1) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. เพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูล ภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) กำชับหรือให้คำแนะนำบุคลากร ของตนด้วย ซึ่งในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว

(6.2) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด เริ่มตั้งแต่การการเงินประจำปี 2554 เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชีได้ทราบช่วงเวลากการห้ามซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. อย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ ปตท.สผ. เช่น 1 เดือนก่อนวันเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานถึงวันที่ ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูล งบการเงินหรือผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลนั้นเผยแพร่สู่สาธารณชน อย่างทั่วถึงก่อน โดยกรณีฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย

(6.3) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงาน ประจำปีอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยสายงานเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตาม จริยธรรมธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน

(7) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รายงานการมีส่วนได้เสียทั้งของตนเองและ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานการมี ส่วนได้เสียดังกล่าว ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ ปตท.สผ. ได้รับรายงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(8) ปตท.สผ. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และ ผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ ปตท.สผ. ทราบด้วย ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น

9.1.2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้อนุมัติพันธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีใจความหลักสำคัญ ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว และในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงช่องทางติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

9.1.2.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความสำคัญ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีกลไกในการกำกับควบคุมทุกส่วนให้สอดคล้องกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ได้อนุมัติการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (Good Corporate Governance and Business Ethics of PTTEP Group หรือ CG&BE) มีฐานะเป็นระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดให้ทุกคนในองค์กรตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องลงนามพันธสัญญายึดมั่นปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดย CG&BE ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้นำหลักการและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอยู่แล้วมาเรียบเรียงให้สอดคล้อง ครบถ้วน และชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ความเป็นกลางทางการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การรับ/ให้ของขวัญ การเลี้ยง และผลประโยชน์อื่นใด การป้องกันการฟอกเงิน ตลอดจนเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะนำไปใช้กับบริษัทย่อย และนิติบุคคลที่กลุ่ม ปตท.สผ. มีอำนาจควบคุม รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ตัวแทน ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ด้วย โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นว่ามาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีระบบโครงสร้างการบริหารและกำกับดูแลที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่อิสระ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน CG&BE โดยมีกรรมการและผู้บริหารในทุกระดับเป็นผู้นำการปฏิบัติ (CG Leader) รวมถึงมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทำหน้าที่ในการติดตามดูแล ทั้งนี้ CG&BE ได้จัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของกลุ่ม ปตท.สผ. (www.pttep.com) ด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มไปศึกษาเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้ Integrity & Ethics เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติด้วย

ขอบเขตของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดให้ CG&BE เป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนื้อหาที่กำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ทั้งหมด เช่น การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีที่ระบุไว้ในส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดหา และสัญญา การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็นกลางทางการเมือง การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะไว้ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดย CG&BE มีสภาพบังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย และนิติบุคคลในกลุ่ม ปตท.สผ. มีอำนาจควบคุมทั้งหมด และผู้ค้าของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับ CG&BE

ปตท.สผ. ได้กำหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและกฎหมายต่างประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีสภาพบังคับที่กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องปฏิบัติตาม โดยพิจารณาที่เจตนาเป็นหลักว่า การดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นั้น ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือ ฎาระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่กระทำในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ หรือผ่านตัวแทน อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญว่า บางกิจกรรม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political Support) การบริจาคเพื่อการกุศล (Not-for-Profit Donation) การเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางคอร์รัปชัน ดังนั้น ในการกำหนดนิยาม “คอร์รัปชัน” จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้นที่กระทำโดยมีเจตนาทุจริตไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่ดำเนินการมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี้

มาตรการและหลักการในการนำไปปฏิบัติ

การดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ซึ่งมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละเรื่อง ปตท.สผ. จึงได้มีการกำหนดรูปแบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักการวางแนวป้องกันในสามระดับ (3 Lines of Defense) ได้แก่

(1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด มีการควบคุมภายใน มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยผู้รับผิดชอบในระดับแรก จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า มีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ และ/หรือ รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้กับองค์กร เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานบรรษัทภิบาล ซึ่งรับผิดชอบ CG&BE หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจที่รับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมองค์กรและอำนาจอนุมัติ เป็นต้น โดยในปี 2558 หน่วยงานหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบในระดับที่สอง คือ หน่วยงานบรรษัทภิบาล หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance (GRC) ได้ร่วมมือกันจัดทำ GRC Management System (GRC MS) เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกของการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยแบ่งขอบเขตการดำเนินงานเป็น 7 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) บทบาทของผู้นำและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment) (2) เป้าหมายและนโยบายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective and Policies) (3) โครงสร้างและทรัพยากร (Organization and Resources) (4) การสื่อสารและฝึกอบรม (Communication and Training) (5) การประเมินผล (Assessment) (6) การติดตามและการบังคับใช้ (Monitoring and Enforcement) และ (7) การตรวจสอบ (Audit)

(3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบ ที่ทำงานควบคู่กับผู้สอบบัญชีภายนอกของ ปตท.สผ. ในการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ ทั้งในระดับ First และ Second Line of Defense ว่ามีการทำงานที่ประสานกันได้ดีหรือไม่ ในปี 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงาน GRC ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงขององค์กรเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มี Focus Group กับผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานรวม 9 กลุ่มงาน เพื่อประเมินและรวบรวมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งได้มีการจัดทำ Risk Register ที่สอดคล้องกับ A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment ของ United Nations Global Compact (UNGC) และ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)

นอกจากนี้ ภายใต้การดำเนินการหลักของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ได้เข้าร่วมการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปทุกคนในทุกกลุ่มงาน โดยเฉพาะในหัวข้อ การประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ได้มีการชี้แจงและอธิบายถึงความหมายของ “คอร์รัปชัน” ซึ่งเป็นการทุจริตในรูปแบบหนึ่งที่มีความหมายต่างจากการแสวงหาประโยชน์โดยการฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและได้ผลประโยชน์ที่สะท้อนกับข้อเท็จจริง โดยทุกกลุ่มงานมีความเห็นถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความสำคัญและต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม ปตท.สผ. มีมาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีพอในการรองรับความเสี่ยงในด้านนี้ อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน บ่งชี้ว่า ปตท.สผ. มีการควบคุมภายในในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้รวบรวมจัดทำแผนงานในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดำเนินงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC เป็นกลไกสำคัญ รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และทบทวนประเด็นต่างๆ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ก่อนที่จะสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากมาตรการและหลักการในการประเมินการควบคุมภายในแล้ว ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชัน ได้แก่

(1) การจัดทำ Guideline on Third Party Anti-Bribery and Corruption Due Diligence โดยหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันก่อนการเข้าเป็นคู่สัญญา หรือร่วมทุนกับบุคคลภายนอก โดยมีการกำหนดขั้นตอนดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอน คือ

(1.1) ระบุสถานะของบุคคลภายนอกนั้นว่าเป็นผู้ร่วมทุน ตัวแทน ที่ปรึกษา คู่สัญญา ผู้ค้า หรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลกลุ่มนี้อาจมีผลกระทบกับกลุ่ม ปตท.สผ.

(1.2) ประเมินความเสี่ยงตามชุดคำถามเบื้องต้นที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาระดับความรุนแรง

(1.3) ปฏิบัติตามข้อแนะนำของแต่ละระดับความรุนแรง โดยหากมีความเสี่ยงในระดับต่ำอาจดำเนินการเพียงสอบประวัติย้อนหลังเพิ่มเติม ให้ทำหนังสือยืนยันที่จะไม่คอร์รัปชัน หรือวางเงินประกัน จนถึงระดับที่สูงก็อาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดให้ ปตท.สผ. สามารถเข้าประเมิน หรือตรวจสอบเมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งจัดทำแบบสอบถาม ซึ่งรวบรวมรายละเอียดของบุคคลนั้นเพื่อใช้สำหรับพิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อกำหนดมาตรการติดตามควบคุมที่เหมาะสมต่อไป

(1.4) กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามการทำงานของบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอให้แน่ใจว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนข้อมูล และการฝึกอบรมตามที่เหมาะสม

(2) การทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้แก่

(2.1) ปรับปรุง CG&BE เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะยกระดับการปฏิบัติไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น รวมถึงอธิบายรายละเอียดในบางส่วนให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

กับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น หลักการเกี่ยวกับการรับและการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนเพิ่มตัวอย่างของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2.2) ปรับปรุงระเบียบการจัดการหาของบริษัทให้สอดคล้องกับกรอบและแนวทางในการดำเนินการจัดหาตามหลักการกลยุทธ์การจัดหา ซึ่งพิจารณาจาก 2 มิติ คือ (1) Supply Positioning Model: เป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเพื่อลำดับความสำคัญของหมวดสินค้าและบริการที่มีต่อ ปตท.สผ. และ (2) Supplier Perception Model: เป็นการวิเคราะห์มูลค่าและความน่าเชื่อถือของ ปตท.สผ. ในมุมมองของผู้ค้า ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวทำให้การดำเนินการจัดหายอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมถึงมีเหตุผลและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน สามารถอธิบายได้ ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อครหาถึงการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมหรือมีการคอร์รัปชัน ขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาให้ตอบรับกับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ผันผวนได้ด้วย

(2.3) ปรับปรุง Vendor Sustainable Code of Conduct ของ ปตท.สผ. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการขยายการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตของบริษัทไปสู่ผู้ค้าโดยได้เพิ่มเติมการให้ผู้ค้ายอมรับและปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และสนับสนุนให้เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการสนับสนุนให้ผู้ค้าดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างจริงจัง และสร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลุ่มธุรกิจและสังคมโดยรวม

(2.4) ปรับปรุงคู่มือการมอบอำนาจและตัวอย่างลายมือชื่อ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ในทุกพื้นที่ที่ลงทุนเพื่อให้มีความสอดคล้องกันและอยู่ภายใต้หลักการหรือมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้องในหมวดการรับรอง การบริจาค ตลอดจนเพิ่มเติมเงื่อนไขรายละเอียดของการใช้เงินประกอบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย

(2.5) การปรับปรุงมาตรฐานสัญญาที่ใช้กับผู้ค้า โดยระบุให้ผู้สัญญาต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการไม่คอร์รัปชันด้วย หากมีการฝ่าฝืน ปตท.สผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ปตท.สผ. มีแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับทุกคนในองค์กร เพื่อจะนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ผ่านการกำหนดแผนงานฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็น Second Line of Defense ได้จัดขึ้น โดยในระหว่างปี 2558 ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น

- (1) การปฐมนิเทศ (Induction) กรรมการใหม่ ผู้บริหารใหม่ และพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำหลักการภาพรวมของ CG&BE ให้กับกลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
- (2) การจัดหลักสูตร GRC Course สำหรับพนักงานโดยเป็นหลักสูตรเต็มวันจัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจสำหรับพนักงานที่ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (ซึ่งเน้นเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
- (3) การจัดหลักสูตร CG&BE Workshop ให้กับผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติการ นอกชายฝั่งและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG&BE รวมถึงส่งเสริมการทำงานอย่างมี EP SPIRIT ในเรื่อง (Integrity & Ethics) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
- (4) หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดทำโดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจัดทำเป็น E-Learning ไว้ในระบบอินทราเน็ตที่พนักงานสามารถเข้ามาศึกษาได้เอง
- (5) การจัดให้มี GRC Specific Communication โดยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากการจัด E-Learning ในปี 2557 เพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงานใน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การใช้ข้อมูลภายใน (3) การจัดหา และ (4) การรับของขวัญ รับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยจัดทำขึ้นให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้ผ่าน Educational E-mail รวมทั้งมีแบบทดสอบผ่าน Web-based application ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
- (6) การจัดให้มีการส่งเสริมเรื่อง GRC ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ GRC ซึ่งในปี 2558 ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (7) การจัด Whistleblowing Roadshow ให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทรวมถึงระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยจัดควบคู่กับ CG&BE Workshop
- (8) การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น Standee, Newsletter และ Poster เป็นต้น
- (9) การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ค้าได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. ในการไม่รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้าในทุกโอกาส เพื่อให้ผู้ค้ายอมรับและปฏิบัติตาม และสนับสนุนให้ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามในกรณีที่มีข้อสงสัยมายัง
อีเมลล์ CGPromotion@pttep.com

ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง และระบบการรับเรื่อง ร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ได้อนุมัติระเบียบการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม
ปตท.สผ. มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากล และเพื่อให้ผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียนและบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับ
การป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยระเบียบ
ดังกล่าวถือเป็นกลไกที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถใช้เป็นช่องทางใน
การให้ข้อมูล หากมีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันจากการกระทำโดย
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “มาตรการในการ
แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ และกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส”

ระเบียบข้างต้นกำหนดช่องทางให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถร้องเรียนมายังกรรมการ
คนหนึ่งคนใด หรือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ หรือเลขานุการบริษัทก็ได้ และ ปตท.สผ. ส่งเสริมให้เปิดเผย
ตัวตนผู้ร้องเรียน เพื่อให้สามารถสื่อสารและขอข้อมูลประกอบเพิ่มเติม โดย ปตท.สผ. ให้ความมั่นใจว่ามี
ระบบการคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม

ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถเลือกที่จะทำเป็นจดหมาย อีเมลล์ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ตของบริษัทที่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตลอด เนื่องจากระบบจะมีการ
กำหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยผู้ร้องเรียนสามารถที่จะ
ติดตาม รวมถึงเป็นช่องทางให้ ปตท.สผ. สื่อสาร ขอข้อมูลเพิ่มเติม (หากมีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของ
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน)

เรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางที่กำหนดจะมีการกลั่นกรองและดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจนในระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเรื่องได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เช่น

- เลขานุการบริษัทต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความเพียงพอของหลักฐานในเบื้องต้น
และส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จำเป็น
จะต้องขออนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ)

- ขั้นตอนการตรวจสอบและสรุปผลเรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่ซับซ้อน ภายใน 30 วันทำการ และกรณีซับซ้อน 60 วันทำการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จำเป็น จะต้องขออนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันทำการ)

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามความร้ายแรง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลงโทษรวมถึงการเลิกจ้างงาน และในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ต้องสอดส่องและแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม หรือไม่ดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ระบุไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ และในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.สผ. จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือในกรณีที่ผู้บริหารในระดับหัวหน้าสายงาน หัวหน้ากลุ่มงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการ ปตท.สผ. จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รับผ่านช่องทางที่กำหนดตามระเบียบข้างต้นจะมีการรายงานและสรุปผลต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท

การติดตามผลการดำเนินการของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CG&BE โดยมีเลขาธิการบริษัททำหน้าที่ในการรวบรวมและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นการดำเนินการร่วมของหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Second Line of Defense และ Third Line of Defense โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีระบบการรายงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบในระดับสูงกว่าตามโครงสร้างการบริหาร เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการ (Operation Site) เพื่อติดตามรับทราบรายงานการนำ CG&BE ไปปฏิบัติที่โครงการเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่อง CG&BE ในต่างประเทศครั้งแรก เพื่อย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและศึกษากรณีตัวอย่างของบริษัทข้ามชาติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยกิจกรรมนี้ได้ถูกพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของ Workshop ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของการดำเนินธุรกิจ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และได้ นำผลของการจัดกิจกรรมรวมถึงประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นมากำหนดเป็นแผนงานรวมถึงการแปล

CG&BE เป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เหมาะสมกับผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นที่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน
ประจำปีด้าน CG&BE และประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance
Indicator หรือ KPI) เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์

การตรวจสอบ

ปตท.สผ. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกของ ปตท.สผ.
ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริตซึ่งรวมถึงคอร์รัปชันด้วย โดยกำหนดเป็นแผนงานตรวจสอบประจำปี
ที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบมี
ข้อพึงปฏิบัติในการตรวจสอบการทุจริต โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
การป้องกันและตรวจจับการทุจริต และการสืบสวนการทุจริต รวมถึงข้อพึงปฏิบัติในการสืบสวนการทุจริต
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

ปตท.สผ. มีกระบวนการในการตรวจสอบการขายและการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ติดตามและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม โดยรายการ
ขายหลักของ ปตท.สผ. เป็นการขายให้ ปตท. ซึ่งมีการตรวจสอบโครงสร้างราคาขายไว้ในสัญญาซื้อขาย
อย่างชัดเจน โดยเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และผู้ร่วมทุนของโครงการทุกรายเห็นชอบร่วมกัน
โครงสร้างราคาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนการ
ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย

ปตท.สผ. ยังมีกระบวนการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไข
ที่เหมาะสม โดยให้ฝ่ายตรวจสอบมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ
ในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการคอร์รัปชันและการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพ

การทบทวนความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. เชื่อว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการ
ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ทำงานร่วมกันในการประเมินผล โดยเพิ่มการ
ประเมินผลเรื่องนี้เข้าไปในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วของแต่ละหน่วยงาน และนำมาใช้ประกอบการทำ
แผนงานของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยผลของการประเมินในปี 2558 นำไปสู่การปรับปรุง CG&BE และการ
กำหนดเครื่องมือควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการทำธุรกรรม การเลี้ยง การให้ของขวัญ

ของกำนันกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการบริจาคสาธารณกุศล เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้

การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่ามีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่คอร์รัปชัน รวมถึงการที่ปตท.สผ. มีสถานะเป็นบริษัทที่มีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติและส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาการดำเนินการหลายมาตรการที่สำคัญ เช่น การเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินให้กับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ตามมาตรฐานขององค์กร Transparency International การปรับปรุงมาตรฐานสัญญา การจัดทำ Vendor Sustainable Code of Conduct รวมถึงการให้การสนับสนุนงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรต่าง ๆ เช่น งาน Thailand's 6th National Conference on Collective Action against Corruption เป็นต้น

ปตท.สผ. เข้าเป็นสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) ตั้งแต่วันที่ 2554 ในระดับ Active Level และได้รับยอมรับจาก UNGC ให้ยกระดับสู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในเรื่อง สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นความสำเร็จอีกด้านหนึ่งของ ปตท.สผ. ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified Company)” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และได้ขยายขอบเขตการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า คู่ธุรกิจ โดยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2560

9.1.2.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

1) ผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

2) พนักงาน

2.1) ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติตามหลักองค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี้

- 1) การทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
- 2) การศึกษา และทำความเข้าใจ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
- 3) เคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ
- 4) การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สืบเชื้อสาย ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2.2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความสามารถ เพื่อให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ทุกประการ และบรรจุพนักงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมกับทั้งพนักงานภายใน และผู้เข้าสมัครแข่งขันทุกราย นอกจากนั้นเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ปตท.สผ. แล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในงานและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษัท

2.3) ปตท.สผ. จัดระบบค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อพนักงานและองค์กร โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้ทำงานอยู่กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากอัตราค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตำแหน่ง ความรู้ความชำนาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

2.4) ปตท.สผ. จัด และ/หรือ ปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของ ปตท.สผ. ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว เช่น เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว เป็นต้น และสอดคล้องกับสวัสดิการที่ผู้ประกอบการปิโตรเคมีอื่นในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงานของตน ปตท.สผ. มีการทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม

เศรษฐกิจ และความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานโดยผ่านทางโครงการสบายใจดีที่บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่อง สำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน ความรัก บุตร กฎหมาย และอื่น ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา

ปตท.สผ. กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุการทำงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นประจำทุกเดือนในอัตราตั้งแต่ว้อยละ 2 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดยเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้น และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อีกทั้งสร้างความผูกพัน และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะยาว โดยจะทำการซื้อหุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยพนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ขอให้ ปตท.สผ. หักเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน และ ปตท.สผ. จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการในแต่ละเดือน ซึ่งมูลค่าที่พนักงานจะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในระยะยาว

ปตท.สผ. มอบรางวัลอายุการทำงาน (Long Service Award) เป็นที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรมาเป็นเวลานาน และเป็นการยกย่องเชิดชูผู้จงรักภักดีกับองค์กร โดยจัดให้มีการมอบทองคำตามอายุงาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และ 25 ปี ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรในระยะยาว และเป็นการขอบคุณสำหรับการอุทิศตนทำงานร่วมกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการทำงานที่ ปตท.สผ.

2.5) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงานของ ปตท.สผ. จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านวิชาการและเทคนิคแล้ว ปตท.สผ. ได้ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานของ ปตท.สผ. ให้กับพนักงานควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเป็นแบบเดียวกัน อันจะเป็นปัจจัยหลักให้ดำเนินการได้บรรลุผลวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ที่กำหนดไว้ ในปี 2558 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เฉลี่ย 41 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เช่น หลักสูตร ISO 14001 ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

2.6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการปรึกษาหารือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาให้ลุล่วงไปโดยเร็ว เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้ โดยผู้ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และกระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดต่าง ๆ ผ่านทาง CG Hotline ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นความลับโดยมีการรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเรื่องไม่ให้เกิดผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน

2.7) ปตท.สผ. ได้สำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับทราบถึงปัจจัยที่พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรเพื่อที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นครั้งที่สี่ ซึ่งพบว่าพนักงาน ปตท.สผ. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ 50% มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 4% โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกมาจัดทำแผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมระดับองค์กรและระดับกลุ่มงานต่อไป

ในปี 2559 ทางบริษัทจะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวเป็นระยะ ๆ และมีแผนจะสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเหมือน 3 ปีที่ผ่านมา

3) ลูกค้า

ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว และก๊าซธรรมชาติในราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของราคาผลิตภัณฑ์ ความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อผู้ซื้อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว ปตท.สผ. มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้

4) รัฐบาล

ปตท.สผ. ดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics

หรือ CG&BE) ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่นการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินงานเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของภาครัฐจะอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรงโปร่งใส

ด้วยความมั่นคงด้านพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ปตท.สผ. เห็นถึงความสำคัญในการให้ความสำคัญสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5) ผู้ร่วมทุน

โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ จะดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อตกลงในการทำงานร่วมกันตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้มีจริยธรรมธุรกิจในระดับเดียวกัน โดยมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมทุนอย่างชัดเจน และให้สิทธิผู้ร่วมทุนเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อกำหนดแนวทางบริหาร การจัดหาบริการและสินค้า รวมถึงแผนและงบประมาณประจำปี โดยมีขอบเขตและแนวทางการลงมติที่ชัดเจน รวมถึงการให้สิทธิผู้ร่วมทุนในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีรายปี และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เช่น บทปรับในกรณีผู้ร่วมทุนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเน้นถึงความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมทุนและบุคคลภายนอก

6) สังคม ชุมชน

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน ปตท.สผ. ได้นำระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสีย (Issue and Stakeholder Management System หรือ ISMS) มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท โดยระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปเผยแพร่และใช้ในทุกพื้นที่การปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.

ในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสังคมและมาตรการป้องกันจะพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ บริบทภายในและภายนอกองค์กร บทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานนั้น สามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ปัจจัยด้านการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและสังคม (3) ปัจจัยด้านการกำกับและควบคุมการดำเนินงาน และ (4) ปัจจัยด้านกฎหมายและข้อบังคับ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ แล้ว ปตท.สผ. จึงจะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันหรือบรรเทา เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานน้อยที่สุด หรือหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนั้น การติดตามเพื่อประเมินผลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558

7) สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยมีการกำหนดนโยบาย จัดทำระบบและแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) โดยเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และอัตราการหกรั่วไหลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและสารเคมีในรายงานความยั่งยืน และแจ้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้รับทราบ อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก รวมถึงคู่มือและมาตรฐานการดำเนินงานอีก 27 ฉบับ ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการทุกที่ของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้นำมาตรฐาน ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานของบริษัทที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานฯ สามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท AJA Registrars Limited ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สำหรับภายในประเทศ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ของโครงการ บงกช โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. และ ศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. ส่วนโครงการต่างประเทศในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ ฐานสนับสนุนการ ปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่เซตดาร์วิน และสำนักงานของบริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย (แอสมอร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย จำกัด ของโครงการพีทีทีอีพี ออสเตรเลีย และ ปตท.สผ. ยังวางแผนที่จะดำเนินการขอการรับรอง ระบบมาตรฐานกับโครงการสินภูฮ่อมในปี 2559 อีกด้วย

ปตท.สผ. มีแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว ครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การทำโครงการ 5 ส. ในกลุ่ม ปตท. การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดปริมาณของเสียซึ่งปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังมีการ ดำเนินการสายโซ่อุปทานสีเขียว อันประกอบไปด้วย การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ระบบการขนส่งสีเขียว และ สำนักงานสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้มีการจัดอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายกับพนักงานทั้งในระดับ

ปฏิบัติการและระดับบริหารทุกคนผ่านการอบรมเบื้องต้นและขั้นสูงตามลำดับ ทั้งที่เป็นพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เปิดเผยการดำเนินงานสีเขียวของบริษัทผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558

8) ผู้ค้า

ตามที่ระเบียบการจัดหา และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดว่า ผู้ค้าถือเป็นส่วนสำคัญที่เลือกอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ยั่งยืนอยู่ได้ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นผู้ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน โดยการดำเนินการจัดหาของ กลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงในนิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงด้านคุณภาพ ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ค้าต้องมีมาตรการในการทำงานที่ปลอดภัยต่อกลุ่ม ปตท.สผ. และพนักงานของผู้ค้าต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน

ระเบียบและข้อปฏิบัติการจัดหา

ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้มีการปรับปรุงระเบียบและข้อปฏิบัติการจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และสอดคล้องกับระบบบริหารปฏิบัติการเพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Operational Excellence Management System หรือ OEMS) โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำธุรกรรมกับผู้ค้าที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู่มือสำหรับผู้ค้า

ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสำหรับผู้ค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าในการติดต่อหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหารวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ช่องทางผู้ค้า > คู่มือสำหรับผู้ค้า ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)

การขึ้นทะเบียนผู้ค้า

ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่กีดกันผู้ค้าในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ และได้จัดให้มีช่องทางลงทะเบียนเป็นผู้ค้าของ ปตท.สผ. 3 ช่องทาง คือ

1) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ช่องทางผู้ค้า > Vendor Registration

2) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านทางหน่วยงานบริหารผู้ค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารผู้ค้าได้ตลอดเวลาทำการ

3) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านผู้ใช้งานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่งผู้ใช้งานจะเสนอชื่อของผู้ค้ามายังหน่วยงานบริหารผู้ค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต่อไป

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่

ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการคัดกรองและประเมินผู้ค้ารายใหม่ จำแนกตามกลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่อไปนี้

- 1) หน่วยงานด้านเทคนิคและคุณภาพ
- 2) หน่วยงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- 3) หน่วยงานด้านการพาณิชย์ กฎหมาย และสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ โดยผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมีอำนาจในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมั่นใจว่าผู้ค้ามีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนที่จะร่วมงานกับ ปตท.สผ.

การปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยของผู้ค้า

ปตท.สผ. ได้เพิ่มมาตรการการกำกับดูแลและพัฒนาการบริหารจัดการของผู้ค้าในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและสำคัญของ ปตท.สผ. โดยได้จัดทำวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย (SSHE Contractor Management Procedure and Plan) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้ผู้ค้าดำเนินงานและปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน และแผนความปลอดภัยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการประชุม SSHE Contractor Forum กับผู้ค้าทุกปี เพื่อให้ความสำคัญและทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย คู่มือ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยในการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทุกๆ พื้นที่สัมปทานทั่วโลก

ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ในการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมเว็บไซต์ประกาศราคากลางของรายการจัดหาให้แก่ผู้ค้าและประชาชนทราบ โดยสามารถดูประกาศราคากลางการจัดหาได้ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ปตท.สผ. ยังแนะนำผู้ค้าทุกรายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

การกำหนดแผนกลยุทธ์การจัดหา

ปตท.สผ. จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลภาพรวมในการดำเนินการจัดหาจากข้อมูลการจัดหา 3 ปีย้อนหลัง มาทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและด้านการตลาด

และประเมินผลเพื่อจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงการได้มาของรายชื่อผู้ค้าที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.

ภายหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลผู้ค้าที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแล้ว (Critical Contractors/Suppliers) ปตท.สผ. จะนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาทำเป็นแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญาในแต่ละกลุ่มสินค้าและบริการ และจัดทำบทวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์การจัดหาและการทำสัญญาต่อไป

ปตท.สผ. จะส่งแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา รวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการออกประมูล (แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา และรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานของโครงการ (Assets) และหน่วยงานจัดหา ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้)

การคัดเลือกผู้ค้า

การคัดเลือกผู้ค้าสำหรับการจัดหาที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูง ผู้ค้าต้องเสนอของเอกสารประมูลแบบปิดผนึก 2 ซอง (แยกกันระหว่างเอกสารประมูลด้านเทคนิคและเอกสารประมูลทางด้านราคา) โดยการประเมินผลการประมูลจะเปิดซองเอกสารด้านเทคนิคเพื่อประเมินด้านคุณภาพทางเทคนิค และด้าน SSHE ก่อนที่จะเปิดซองเอกสารประมูลทางด้านราคา โดยผลการประมูลจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) และคณะกรรมการบริษัท (สำหรับการจัดหามูลค่าสูง) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติอีกครั้งก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับผู้ค้า ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติทางเทคนิค และ SSHE ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอราคาประเมินต่ำสุด หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. เท่านั้น

การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน

เนื่องด้วยการบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้บริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องแผนงาน เป้าหมาย มาตรฐานความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญ และจะทำการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ให้บริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา ผู้บริหารสัญญาต้องทำรายงานการประเมินผลงานของผู้ค้า (Contract Closed-out Report) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าในระยะยาวต่อไป

ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ค้า

ปตท.สผ. และผู้ค้าได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการเพื่อสร้างแนวคิด เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น โครงการพัฒนาสารเคมีสูตรใหม่ (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เพื่อป้องกันสนิมในท่อส่งก๊าซ โดยได้นำองค์ความรู้ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

จากบริษัทชั้นนำของโลก มาจัดทำในรูปแบบของโครงการ Knowledge Management, Workshop และ Lesson Learnt

ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท.สผ. และผู้ค้ายังได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม CSR สำหรับชุมชนและสังคม เพื่อรักษาคุณภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น

ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น เพื่อเป็นการ ยกระดับความสามารถของผู้ค้าในประเทศไทยให้แข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานใน ประเทศไทย กระจายรายได้สู่คนไทย รวมทั้งลดการรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชุมชน ส่งผลให้องค์กร ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดำเนินการ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าดูแล และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการ จัดหาในท้องถิ่นด้วย

การร้องเรียน

เพื่อให้ผู้ค้าแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทน ปตท.สผ. รวมถึงให้ความคุ้มครองแก่ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลใดๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจ ปตท.สผ. จึงได้เปิด ช่องทางต่างๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้า (CG Hotline Channels) อาทิ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง cghotline@pttep.com หรือการแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ www.pttep.com หรือ โทรสารหมายเลข +66-2537-4949

9) **เจ้าหน้าที่**

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและ ภายนอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลเปิดเผย โดยสารสนเทศที่สำคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทางด้านข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญญัติว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่น ปตท.สผ. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นตามสัญญาที่ต่างกันต่าง ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นตามสัญญาที่ต่างกันด้วย

10) คู่แข่ง

ปตท.สผ. ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นมืออาชีพและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดย ปตท.สผ. ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดสำหรับการแข่งขันทางการค้า ที่เกี่ยวข้องกับผู้แข่งขันในแต่ละพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคู่แข่งปรากฏในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า

11) ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในการเข้าไปดำเนินงานในท้องถิ่นต่าง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคำนึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจากสถานทูตฯ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น แก่พนักงานที่จะไปทำงานในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

12) สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการเมืองแรงงานเด็ก หรือการไม่ใช้แรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายท้องถิ่นกำหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้หรือไม่ก็ตาม โดยปฏิบัติสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN – Universal Declaration of Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ สนธิสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานและปฏิญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level)

ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการว่าจ้างคู่ธุรกิจที่มีการดำเนินงานภายใต้กรอบจริยธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

13) กฎหมาย

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตั้งแต่ปี 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ประกาศนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงานผ่าน Compliance Program

9.1.2.3 มาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ และกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

ปตท.สผ. มีเป้าหมายสูงสุดให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว คือ “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” โดยเชื่อมั่นและยึดถือว่าการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ปตท.สผ. จึงได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกเพื่อแจ้งอย่างสุจริตถึงการปฏิบัติ

ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจว่าจะได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ปตท.สผ. จึงกำหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ของกลุ่ม ปตท.สผ. ขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ ให้รับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบทุกไตรมาส โดยมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี้

- (1) จดหมาย ถึง กรรมการ ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 33
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- (2) โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท (หมายเลข +66-2537-4949)
- (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท (cghotline@pttep.com)
- (4) เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com)
- (5) เว็บไซต์ภายในของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG Portal)

นอกจากนี้ หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนของบริษัทย่อยด้วย

ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง CG Hotline ทั้งสิ้น 5 เรื่อง โดยเลขานุการบริษัทพิจารณาตามระเบียบบริษัทและความเพียงพอและชัดเจนของพยานหลักฐานแล้ว ได้รับเป็นเรื่องร้องเรียนจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน รวมถึงการสื่อสารที่ไม่เพียงพอระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในเรื่อง “การทรัพยากรบุคคล” ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเรื่องร้องเรียนทั้งหมดไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านภาพลักษณ์และทรัพย์สินต่อบริษัท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 3 เรื่อง และได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน รวมทั้งได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยด้วยการตัดเงินเดือนทางวาจา 1 เรื่องกับผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทแล้ว

9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

9.1.3.1 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

สารสนเทศที่สำคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ในปี 2558 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ด้วย

ข้อมูลต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดำเนินงานที่น่าเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กำหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนำเสนอข้อมูล ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ที่ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปแบบ Microsoft Excel บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

ปตท.สผ. มีการจัดทำวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer's Journal ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส ความสำเร็จของโครงการหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทำเป็น 2 ภาษาและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์อีกช่องทางหนึ่ง

ในรอบปี 2558 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 38 เรื่อง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

| กิจกรรม | จำนวน (ครั้ง) |
|---|---------------|
| การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ทั้งในและต่างประเทศ | 12 |
| การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) | 4 |
| งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ) | 4 |
| ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าชมพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit) | 7 |
| การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุน (Knowledge Sharing) | 4 |
| การพบกับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) | 60 |

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังเข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุนรายย่อย เช่น งาน SET in the City ทั้งนี้ บริษัทยังได้พบกับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) อย่างสม่ำเสมอตลอดปี 2558 จำนวนกว่า 60 ครั้ง ทั้งนี้ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของปตท.สผ. แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดำเนินการอย่างดีที่สุด

9.1.3.2 นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ปตท.สผ. ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบ ประสานงาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ปตท.สผ.

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ 3 วิธี ดังนี้

- (1) ทางโทรศัพท์: +66-2537-4378, +66-2537-5746, +66-2537-5304,
+66-2537-4446 และ +66-2537-5779
- (2) ทาง e-mail: ir@pttep.com
- (3) ทางโทรสาร: +66-2537-4444

9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่ตามที่ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท” โดยมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนงาน งบประมาณ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องและตอบรับกับสถานะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คำแนะนำกับฝ่ายจัดการในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. คือ เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม

2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีทางซึ่งนำการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลในเรื่องนี้

3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ปตท.สผ. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่เป็น Standing Sub-Committee พร้อมทั้งกำหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกำกับและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ พิจารณารisk ที่มีความสำคัญ ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนซึ่งได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

6) การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุก ๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้

9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการสรรหา และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” และรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. ว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณากรณีกรรมการครบวาระด้วย โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

กลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก คนร. และคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและ คนร. (ถ้ามี) นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ปตท.สผ. จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2) ในกรณีที่จำนวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก

3) ในกรณีที่จำนวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วย

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด้วย ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตำแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) ดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี้ กรณีสรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอกลงตำแหน่งบริหารจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารด้านการตรวจสอบ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย

9.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 การพัฒนากรรมการ

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

- 1) การรับฟังการบรรยายสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) การได้รับคู่มือกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ
- 3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรรมการบริษัท

กรรมการใหม่ที่เข้าร่วมปฏิรูประบบนิเทศจะต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดปฏิรูประบบนิเทศ เพื่อนำผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

การอบรมของกรรมการ

ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนำ

อื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยในปี 2558 มีกรรมการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | หลักสูตร |
|------------------------------------|--|
| 1) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | - การเสวนาเชิงวิชาการ The 1 st PLATTS-PTT Day จัดโดย ปตท. และ Platts McGraw Hill Financial |
| 2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) ของ IOD |
| 3) นายมนัส แจ่มเวหา | - Ethical Leadership Program (ELP 1/2015) ของ IOD |
| 4) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล | - Director Certification Program (DCP 204/2015) ของ IOD - Ethical Leadership Program (ELP 1/2015) ของ IOD - Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business Sustainability จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 5) นายเศรษฐสุพุดิ สุทริวาหนพุดิ | - Advanced Audit Committee Program (AACP 18/2015) ของ IOD - Risk Management Committee Program (RMC 6/2015) ของ IOD |
| 6) นายปิติ ตัณฑเกษม | - Director Certification Program (DCP 202/2015) ของ IOD - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) ของ IOD - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 ของสถาบันวิทยาการพลังงาน |
| 7) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) ของ IOD - Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business Sustainability จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 8) นายทองศักดิ์ สายเชื้อ | - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) ของ IOD |

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 9 คน และ 2 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือร้อยละ 73.34 และ ปตท.สผ. ได้สมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่ ปตท.สผ. ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

ปตท.สผ. ได้เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้จัดทั้งสิ้น 1 ครั้ง ในหัวข้อ “Upstream Briefing” โดย บริษัท Wood Mackenzie นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้วย

9.4.2 แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร

ปตท.สผ. มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุและบรรจลงโครงสร้างองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปีตามแผนขยายกิจการของบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลและพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม PTTEP Management Success Profile ของแต่ละ Business Area (Asset Management, Business Development, Technical Support และ Business Support) ซึ่งประกอบด้วย Competency, Personal Attribute, Organization Knowledge, Experience และผลประเมิน Currently Estimated Potential (CEP) เมื่อได้รายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้นๆ แล้ว บริษัทจะมีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านเทคนิค พฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นๆ มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

9.4.3 การแต่งตั้งและแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต่อ ปตท.สผ. เช่น มีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย

ปตท.สผ. มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

- 1) ปตท.สผ. ร่วมกับคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee หรือ PTTGMC) จัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม (Group Leadership Development

Program หรือ GLDP) โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. เป็นกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย

2) คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปตามข้อ 1) และนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.

3) คณะกรรมการสรรหา ปตท.สผ. พิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ตามข้อ 2) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีศักยภาพสูงใน ปตท.สผ. ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. การมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดไว้

4) คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

9.5 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1) อำนาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกแทนบริษัท (ข้อ 9 วรรคหกของข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)

2) อำนาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำการแทนบริษัทในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียม หรือสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทและกิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เป็นผู้รักษาการและมีอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบของ ปตท.สผ. ได้แก่ ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2555 ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548 ระเบียบการจัดหาพัสดุทั่วไป พ.ศ. 2558 ระเบียบการจัดหาเพื่อการประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2558 และระเบียบการบริหารโครงการลงทุน พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับ

บริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและให้คำหนึ่งถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงการมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในลักษณะใด ๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปตท.สผ. มีการขยายการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นในภูมิภาคต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทน้ำมันนานาชาติ รวมถึงความสะดวก คล่องตัว ในการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น บทบัญญัติของกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษีอากร เงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริษัทย่อยในรูปบริษัทเดี่ยว โดยกำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางการกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการหลัก มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับ ปตท.สผ. ส่วนการบริหารบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการของบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และบรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของ ปตท.สผ. ที่รับผิดชอบในความสำเร็จของโครงการที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางการกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของ ปตท.สผ. และอาจมีการแต่งตั้งกรรมการท้องถิ่น (Local Director) เป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนของประเทศที่เข้าไปลงทุน โดย ปตท.สผ. จะพิจารณามอบอำนาจการบริหารจัดการ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ให้กับกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทชั้นนำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเพื่อให้ ปตท.สผ. ติดตามและกำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ ปตท.สผ. เป็นรายไตรมาสด้วย

9.7 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง

ปตท.สผ. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีไม่เกิน 15 คน ทำให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้กรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระด้วย) มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (เริ่มนับตั้งแต่ปี 2549 รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 9 ปี) เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทจึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เข้มงวดเกินไป (เช่น 2 วาระหรือไม่เกิน 6 ปี) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอยู่ต้องไม่เกิน 4 บริษัท โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท ซึ่งปฏิบัติได้ดีกว่าที่บริษัทกำหนดสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เห็นสมควรปรับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

9.8 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. เลือกตั้งจากกรรมการซึ่งเป็นคนละบุคคลกันเสมอและประธานกรรมการไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติประจำวันออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) มีภาวะผู้นำและบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- 2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

9.9 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ปตท.สผ. กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบันคือ นายปรัชญา ภิญญาวรณ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดไว้เข้มกว่ากฎหมายและได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็นอิสระดีมาก (ผลประเมินประธานกรรมการโดยรวมสำหรับปี 2558 ได้คะแนน 4.95 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับคะแนนขั้นสูงสุดในระดับดีมาก) โดย ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำหน้าที่ของประธานกรรมการ โดยนำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีด้วย โดยรายละเอียดของผลประเมินประธานกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” นอกจากความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ด้วย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.10 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีเวลาในการทำงานให้กับ ปตท.สผ. ได้อย่างเต็มที่จึงกำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือองค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ได้ตามความจำเป็นและไม่ทำให้เสียการทำงานของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนและต้องไม่นำเอา ปตท.สผ. หรือตำแหน่งของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพันกับกิจการนั้น ๆ โดยผู้บริหารที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ไปเป็นกรรมการในองค์กร หรือคณะใด ๆ ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผลตอบแทนที่ได้รับให้เป็นของ ปตท.สผ. หากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณีอื่น ให้ผู้บริหารสามารถรับค่าตอบแทนจากการนั้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารแต่ละคนได้ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

9.11 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยกำหนดอยู่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งมีหลักการที่สำคัญดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบ
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงมีการเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินและ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการใดต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดำเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การปฏิบัติงานของตน หรือการที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นให้แจ้งเรื่องดังกล่าวกับบริษัทโดยทันที

9.12 จริยธรรมธุรกิจ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นวิถีทางซึ่งนำการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใสของ ปตท.สผ. และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นส่วนหนึ่งของ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ” ของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)” ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทอย่างเป็นทางการโดยลักษณะอักษรตั้งแต่ปี 2532 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่ง CG&BE ฉบับปัจจุบันได้มีการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ให้มีความสอดคล้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยยังคงหลักการเดิมไว้ และเพิ่มเติมรายละเอียดให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่จะมีความเข้มข้นขึ้น โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคำถาม รวมถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง จำนวน 10 เรื่อง ที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กรในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง
- 2) ความเป็นกลางทางการเมือง
- 3) การทรัพยากรบุคคล
 - สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 - ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ข่มขู่คุกคาม
 - ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์
 - การทำงานอื่น และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผู้บริหาร และพนักงาน
- 4) การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
 - การบันทึก การใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล
 - การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
 - การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
- 5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) การจัดหาและสัญญา

- 7) การต่อต้านคอร์รัปชัน
- 8) การแข่งขันทางการค้า
- 9) การป้องกันการฟอกเงิน
- 10) ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติดต่อเป็นประจำ และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) การพัฒนาระบบและนโยบายด้าน CG&BE ของ ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับ PTT Way of Conduct เพื่อให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกลุ่ม ปตท. ภายใต้นโยบายกระบวนการ และการกระทำในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2) พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่การแจ้งเรื่องร้องเรียนจนเสร็จสิ้นขั้นตอน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ระบบยังสามารถรองรับการจัดเก็บและค้นหาเรื่องร้องเรียนทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ ปตท.สผ. ได้พัฒนา ขยายขอบเขตของระบบให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของบริษัทด้วย

- 3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG&BE ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับ และทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ และระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนขยายการดำเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ด้วย เพื่อให้ได้ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด สรุปได้ดังนี้

- 3.1) จัดให้มีการส่งเสริม CG&BE ให้กับคณะกรรมการ ปตท.สผ. และฝ่ายจัดการ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (The Foreign Corrupt Practices Act หรือ FCPA) จำนวน 1 ครั้ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายจัดการ และนำไปถือปฏิบัติได้ต่อไป

3.2) จัดปฐมนิเทศเรื่อง CG&BE ให้กับกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลใหม่จำนวน 2 ครั้ง โดยบรรยายสรุปเรื่อง CG&BE ของกลุ่ม ปตท.สผ. และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบรรษัทภิบาล

3.3) จัดปฐมนิเทศเรื่อง CG&BE ให้กับพนักงานใหม่ของ ปตท.สผ.และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) จำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับ CG&BE ของกลุ่ม ปตท.สผ.

3.4) จัดอบรมหลักสูตร GRC Induction for New VP (GRC: Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance) สำหรับผู้บริหารใหม่ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในเรื่อง CG&BE และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะ CG Leader รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในเรื่องนี้

3.5) จัดกิจกรรม CG&BE in Myanmar สำหรับผู้บริหารของโครงการเมียนมาร์ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของ CG&BE และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเรื่อง CG&BE และนำผลที่ได้มาใช้ในการทำแผนพัฒนาสำหรับปี 2559 รวมถึงจัดให้มีการแปล CG&BE เป็นภาษาเมียนมาร์สำหรับพนักงานท้องถิ่นด้วย

3.6) จัด CG&BE Workshop 2015 สำหรับพนักงาน Offshore ประจำปี 2558 ต่อเนื่องจากปี 2557 ที่จัดให้กับผู้บริหารและพนักงานของทุกกลุ่มงานที่สำนักงานใหญ่และโครงการเอส 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG&BE รวมถึงส่งเสริมการทำงานอย่างมี EP SPIRIT ในเรื่อง Integrity & Ethics เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ได้ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของ Workshop ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของ Offshore เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหาร 4 คนและพนักงาน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม

3.7) จัด GRC Course 2015 (GRC: Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance) หลักสูตรเต็มวัน สำหรับพนักงานใหม่จำนวน 2 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CG&BE รวมถึงความสำคัญและหน้าที่ของพนักงานในการนำหลักการ CG&BE ไปปฏิบัติ

3.8) จัด GRC Specific Communication 2015 ให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่าน Educational E-mail รวมทั้งมีแบบทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากการจัด GRC E-Learning ในปี 2557 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของพนักงานในเรื่อง BE โดยในปี 2558 เน้น 4 เรื่อง ที่พบว่าพนักงานยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่พนักงานอาจกระทำผิดในเรื่อง

ดังกล่าวได้ คือ (1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การใช้ข้อมูลภายใน (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การรับของขวัญ รับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ

3.9) ปรับปรุง Supplier Code of Conduct ของ ปตท.สผ. กับฝ่ายจัดหาและสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการขยายการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตของบริษัทไปสู่ Supplier โดยได้เพิ่มเติมการให้ Supplier ยอมรับและปฏิบัติตาม BE ของ ปตท.สผ. และเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการสนับสนุนให้ Supplier ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างจริงจัง และสร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลุ่มธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

3.10) จัด PTT Group CG Day ร่วมกับทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ปตท., ปตท.สผ., พีทีที โกลบอล เคมิคอล, ไทยออยล์, ไออาร์พีซี และโกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่ ภายใต้ชื่อ “Shade of Sharing ... Passing the Power Forward” เป็นครั้งที่ 7 เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้กับบุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท. ให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 633 คน รวมถึงตัวแทนของผู้ค้าภายนอกของกลุ่ม ปตท. ที่เข้าร่วมงานด้วยเป็นปีแรก เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติต่อผู้ค้าและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม ปตท. ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ติดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดำเนินงานในการส่งเสริม CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยรายงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบและคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 2559 โดยนำผลการประเมินของปี 2558 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

9.13 ระบบการควบคุมภายใน

กลุ่ม ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยความตระหนักว่าการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในเรื่องของการดำเนินงาน (Operations) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สินมิให้รั่วไหลและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ทางการเงิน (Reporting) เพื่อให้ภายในและภายนอก มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กำหนดไว้ (Compliance)

กลุ่ม ปตท.สผ. จึงได้นำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง

Framework ใหม่ในปี 2556 (COSO 2013) หลักการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนดไว้มาประยุกต์ใช้ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน สง่างาม” และได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมในการดำเนินงาน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดให้มีกระบวนการในการจ้าง ใจ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้ รวมทั้งมีการกำหนดความรับผิดชอบในการบริหารและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปตท.สผ. ได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000 มาประยุกต์ใช้ และได้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย การบริหารแผนกลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจลงทุน การบริหารโครงการ และกระบวนการทำงานต่าง ๆ โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร มีการพิจารณาถึงโอกาสการเกิดทุจริต มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาทั้งโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิด มีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในได้อย่างทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้ดำเนินการประเมินตนเองในเรื่องการประเมินโอกาสการเกิดทุจริต และการระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ COSO ที่ได้ปรับปรุงใหม่

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

ปตท.สผ. มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น มีมาตรการควบคุมผ่านงานนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน มีการพัฒนาและทบทวนกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยง มีการพัฒนามาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมให้พนักงาน

ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงานและตัดสินใจ กล่าวคือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารภายนอกองค์กรเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการ เพื่อนำไปปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่องจากการควบคุม บริษัทได้กำหนดแผนการปรับปรุงพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งฝ่ายตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2558 ปรากฏในหมวด “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

9.14 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. จึงได้กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (PTTEP Risk Appetite Statement) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน และมีนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้จัดส่ง และผู้รับเหมา ซึ่งจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมั่นใจ

ปตท.สผ. ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับบริษัท โครงการ หน่วยงาน

รวมถึงกระบวนการทำงาน และการลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และรายงานให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสำนึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร

9.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.15.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานสอบบัญชีอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านดอลลาร์ สรอ.

(2) ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee)

สำหรับปี 2558 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สตง.

* หมายเหตุ: "ค่าบริการอื่น" ในที่นี้ เป็นคำที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

9.15.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2558)

สตง. ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่อการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9.16 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับสากล โดยการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้นั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัทและประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่ ปตท.สผ. มีความก้าวหน้าในการดำเนินการมากกว่าที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น

1) ในการเลือกตั้งกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Majority Voting) แม้ว่าจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงแต่งตั้งในคราวนั้น

2) การกำหนดเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทันทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

- 3) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระต่อกัน หรือมากที่สุด 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 4) การกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่
- 5) การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการมอบฉันทะหลายทอดนั้น เป็นไปโดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งดำเนินการอย่างจริงจัง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target โดยครอบคลุมการประเมินในทุกมิติ ทั้งในด้านการประเมินตนเองและแบบไขว้ การประเมินประธานกรรมการ การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และได้มีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- 7) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้งในปี 2558 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการอิสระ”
- 8) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG&BE ให้กับกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนและดัชนีวัดผลการดำเนินงานเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และมีระบบการติดตามการดำเนินงานในเรื่องนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำกำหนดแผนงาน ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเน้นย้ำความสำคัญและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการขยายการดำเนินการไปสู่ผู้ค้าเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลุ่มธุรกิจ และสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดำเนินการในแนวทางอื่นๆ ด้วย ดังนี้

- 1) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการจากกรรมการอิสระเป็นลำดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผลหรือมีความเหมาะสมในประเด็นอื่น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ด้วย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

2) ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อช่วยติดตามดูแลในด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจนระบุไว้ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเป็นประจำทุกปีด้วย

3) คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในปัจจุบันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และสมดุล (Skill Mix) ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. คณะกรรมการสรรหาให้ความสำคัญในการสรรหาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย สมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. และไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศและเชื้อชาติด้วย

4) ปตท.สผ. กำหนดให้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ หรือความรู้ด้านการเงิน การบัญชี เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี

5) เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ปตท.สผ. จึงต้องมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือแล้ว

6) แม้ว่า ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด แต่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การได้รับยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคะแนนเต็มเป็นครั้งที่ 4 เป็นต้น

7) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำ ในการลงมติการประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกำหนดว่าในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกินกว่าสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ และกำหนดดัชนีให้การเข้าร่วมประชุมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกด้วย ประกอบกับ ปตท.สผ. ได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปี 2558 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่าสองในสาม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครั้ง และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย

8) ปตท.สผ. ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ที่ให้ผู้บริหารและพนักงานซื้อหุ้นบริษัท โดย ปตท.สผ. จะสมทบเงินให้ส่วนหนึ่งทุกเดือน สม่่าเสมอตลอดอายุโครงการ 5 ปี โดยหุ้นที่ซื้อจะมีช่วงระยะเวลาห้ามขาย 3 ปี นับแต่วันที่ได้อำนาจในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความภักดีและเป็นเจ้าขององค์กรในระยะยาว

9) ปตท.สผ. ไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อไม่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานทุกคนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบทุกครั้ง รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการซื้อขายหุ้นในบางช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะด้วย

10) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

11) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี นอกจากนี้ เนื่องจาก ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย จึงทำให้ปัจจุบัน ปตท.สผ. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 16 วันก่อนประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

9.17 รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) 4 รางวัลจากงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 ได้แก่ (1) รางวัลหอแห่งเกียรติคุณ (รับ 4 ครั้งติดต่อกัน) (2) รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง (รับ 4 ครั้งติดต่อกัน) (3) รางวัลกรรมการแห่งปีดีเลิศ (รับ 4 ครั้งติดต่อกัน) และ (4) รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (รับเป็นครั้งที่ 3) ทั้งนี้ การประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี 2558” จัดขึ้นเพื่อ

ประกาศเกียรติคุณและยกย่องคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาชิกรกิจตลาดทุนไทย

2) รางวัล 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนของไทย (Top 3 Domestic PLCs) และรางวัล 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน (Top 50 ASEAN PLCs) ในการประชุม The ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ซึ่งมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ CG) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จัดทำขึ้นโดย ACMF เพื่อยกระดับมาตรฐาน CG ของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report) ประจำปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยได้ผลการประเมิน 96 คะแนน

3) SET Awards 2015 รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเกิน 1 แสนล้านบาท รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินบริษัทจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ก่อนหน้านี้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 2 ปีซ้อน ในปี 2556 และ 2557

4) ปตท.สผ. ได้รับการรับรองให้อยู่ใน Climate A List จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก 113 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Climate A List โดยทุกปี กว่า 1,000 บริษัททั่วโลกสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับดังกล่าว

- 5) โลโก้เกียรติยศจากงานสัมมนา “ธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล: Thai Corporate Moving toward Sustainable Growth, DJSI จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 10 บริษัทไทยจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ในกลุ่มบริษัทน้ำมันและก๊าซระดับโลก (DJSI World Oil and Gas Industry)
 - 6) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ ปตท.สผ. อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลจากกระทรวงการคลังมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มบริษัทน้ำมันและก๊าซระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (ปี 2557 และ 2558)
 - 7) รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรสมาชิกจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในฐานะที่ ปตท.สผ. มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลา 22 ปีที่เป็นสมาชิก TBCSD
 - 8) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ในโอกาสที่โครงการเอส 1 ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเท มุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการปฏิบัติงานด้านสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมในโครงการเอส 1 หรือ แหล่งสิริกิติ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 - 9) รางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (SHE Award) ระดับยอดเยี่ยมใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ และโครงการเอส 1 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดย SHE Award เป็นการมอบรางวัลตามโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 - 10) เกียรติบัตร Certificate of ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดี และมีการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- สถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ (ESG100 Rating) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 567 บริษัท

11) รางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2015 เป็นปีที่ 3 ในฐานที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินมูลค่าแบรนด์ผ่านหลักการทางการตลาด การเงิน และการบัญชี

12) รางวัล Best Regional Cash Management Solution จากนิตยสาร The Asset เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงระบบและรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเป็น World Class Finance และประสบความสำเร็จในการรวมศูนย์กิจกรรมการบริหารเงิน ซึ่งผลักดันให้ ปตท.สผ. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารเงินในทวีปเอเชีย

13) 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากงาน “IAA Awards for Listed Companies 2014” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ประกอบด้วย (1) รางวัล CEO ยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ให้กับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (2) รางวัล CFO ยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ให้กับนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และ (3) รางวัล IRO (เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์) ยอดเยี่ยมเป็นปีแรก สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ให้กับนางสาวนุชนงค์ แสงแก้ว ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

รางวัล IAA Awards for Listed Companies มอบให้แก่ CEO, CFO และ IRO สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

14) 3 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัล Best Corporate Hybrid (2) รางวัล Best Deal of Thailand จากนิตยสาร The Asset และ (3) รางวัล Best Investment Grade Bond จากนิตยสาร FinanceAsia จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Hybrid Bonds) มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในต่างประเทศ ซึ่ง ปตท.สผ. ถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่เสนอขาย Hybrid Bonds ในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนสูงถึง 5 เท่า

15) 4 รางวัล ได้แก่ (1) Asia's Best CEO (Investor Relations) Award (2) Asia's Best CFO (Investor Relations) Award (3) Best Environmental Responsibility และ (4) Best Investor Relations Company Award จากนิตยสาร The Corporate Governance Asia

โดยรางวัล Asia's Best CEO (Investor Relations) Award และ Asia's Best CFO (Investor Relations) Award มอบให้แก่บริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ส่วนรางวัล Best Environmental Responsibility

มอบให้แก่บริษัทที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัล Best Investor Relations Company Award มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

16) รางวัล Charta Peduli 2014 ประเภท TOP CSR Free Medical Services จาก Zaim Uchrowi, Corporate Secretary และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Dompet Dhuafa Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศอินโดนีเซีย โดย ปตท.สผ. ได้จัดตั้งคลินิกเพื่อให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายภายใต้ชื่อ Gerai Sehat PTTEP-Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Dhuafa (PTTEP-LKC DD) ในเมืองทางเหนือของกรุงจาการ์ตา พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ รางวัล CSR Free Medical Services เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินโครงการเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยรางวัลแบ่งเป็น 4 หมวด คือ การศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ เงินบริจาคและความช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติ

9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

9.18.1 รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในการดำเนินงาน และได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน ที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 สรุปได้ ดังนี้

1) ประเมินและทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการดำเนินการของกลุ่ม ปตท.สผ. เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก CG Hotline เป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังได้เข้าร่วมและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

3) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบการจัดหา พ.ศ. 2556 โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำกลยุทธ์การจัดหา หลักเกณฑ์ การกลั่นกรอง รวมถึงให้มีการจัดทำแผนการจัดหาประจำปี 2558 ของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พร้อมกับการพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อวางแผนการจัดหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

5) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนงานการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ของ ปตท.สผ. รวมถึงติดตามผลของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานด้าน CSR ของ ปตท.สผ. สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับชุมชนและสังคมในระยะยาว

6) กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. (CG Report) ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำรายงานเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี

7) ชี้แนะแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจในอนาคต รวมถึงการขยายขอบเขตการดำเนินการให้ครอบคลุมถึงผู้ค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของ ปตท.สผ. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาลได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาลได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาล พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

พลเรือเอก

ธนรัตน์ อุบล

(ธนรัตน์ อุบล)

ประธานกรรมการบริษัทฯ ภิบาล

9.18.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย โดยมี นายอำพน กิตติอำพน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัชพร จารุจินดา และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์สูง ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตามระเบียบ ปตท.สผ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1) การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของ ปตท.สผ. ร่วมกับฝ่ายจัดการ และมีผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเห็น และข้อสังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน ตลอดจนให้ คำแนะนำต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง ประเทศ (IFRS) ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานคำอธิบายและ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน อธิบายที่มาของรายการที่มีผลกระทบอย่าง เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการ ดำเนินงานอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งระบุแผนการดำเนินงานในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ

2) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบ การตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้บริษัทมีระบบการ ควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการ ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการ ทำ Post Project Review สำหรับโครงการใหญ่ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุน โดยติดตามกระบวนการสำคัญๆ ตั้งแต่

การทำ Due Diligence จนถึงการทำรายงานของโครงการในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ Lesson Learnt มาใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้หลักการในการนำเสนอโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแนะนำให้ระบบในการติดตามเปรียบเทียบสถานการณ์ภายหลังการลงทุนกับ Business Plan หากตัวเลขต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จะได้สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ช่วงแรกของโครงการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ฝ่ายจัดการมีการวิเคราะห์รายงานการจัดหาที่ผ่าน มาเพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนการจัดหาโดยวิธีการประมูลและตกลงราคา รวมทั้งสรุปเหตุผลและความจำเป็นในการใช้วิธีการ ตกลงราคา เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการดำเนินการจัดหาล่วงหน้า เพื่อช่วยลดจำนวนการจัดหาโดยวิธีการตกลงราคา รวมถึงลดการจัดหาจากผู้ค้ารายเดิม ที่อาจมีความเสี่ยงเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดหา ซึ่งจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าการจัดหาระหว่างวิธีการประมูลและวิธีการตกลงราคา สรุปได้ว่าสัดส่วนมูลค่าการจัดหาโดยวิธีการตกลงราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

4) การสอบถามการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามให้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมถึงการติดตามให้บริษัทผู้รับเหมา มีการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจากฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) รวมทั้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายตรวจสอบด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจว่าบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

5) การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในดังนี้

- อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบทั้งในส่วนของการตรวจสอบภายในบริษัท (In-house Audit) และการตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audit)
- พิจารณาประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญและให้คำแนะนำต่อประเด็นจากการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการติดตามประเด็นต่าง ๆ ทั้งกับหน่วยงานภายในบริษัท และบริษัทผู้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยังได้เสนอแนะให้มี Workshop ร่วมกับบริษัทผู้ดำเนินการ เพื่อทำความเข้าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และสรุปแนวทางเป็นข้อตกลงเพิ่มเติม
- สนับสนุนให้ดำเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System หรือ CCMS) ซึ่งเป็นการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบทราบถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ในทันที
- พิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบ
- ประเมินผลงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ และความเหมาะสมเพียงพอของอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบ

6) การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนในปี 2558 นอกจากนี้ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อแนะนำแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งในปี 2558 ได้มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง

7) การกำกับดูแลด้านอื่นๆ

ด้านการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการให้มีการพิจารณาสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อความเสี่ยงของบริษัททั้งในด้านการลงทุนและการปรับกลยุทธ์ของบริษัทในแต่ละระยะ และให้ฝ่ายจัดการติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เช่น กรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนและอัตรา

แลกเปลี่ยน รวมทั้งติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยวิธีการประเมินตนเอง การประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินสรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ทั้งนี้ ภารกิจที่ได้ปฏิบัติในปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดังนี้

- ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
- ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
- จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ปตท.สผ. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการแล้ว

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.18.3 รายงานของคณะกรรมการสรรหา

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

- (1) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการเมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือที่ครบวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง
- (2) พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- (3) พิจารณาปรับปรุง Skill Mix ของคณะกรรมการบริษัท
- (4) พิจารณา Board Performance Target และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการ รวมถึงพิจารณา Performance Agreement ประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (5) พิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจำ และได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

ประธานกรรมการสรรหา

9.18.4 รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ในปี 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเป็นอิสระ โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าร่วมในการประชุม และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ด้วยทุกครั้ง โดยในปี 2558 ได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

2. การพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่างาน (Job Grade Structure) และตัวเลขระดับงาน (Job Grade) ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งปรับกรอบเงินเดือนเพื่อรองรับระดับงานใหม่

ทั้งนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีด้วย

อัษฎพร จารุจินดา

(นายอัษฎพร จารุจินดา)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9.18.5 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เนื่องด้วยธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนทั้งในเชิงเทคนิคและขั้นตอนในการดำเนินงาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) จึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงตลอดเวลา อีกทั้งการลงทุนในโครงการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมต้องใช้เงินลงทุนสูง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงทางการตลาดและการเงิน (Market & Financial Risks) และความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk) คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ในระหว่างปี 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อหารือต่อเนื่อง 2 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดทำขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ ปตท.สผ. (PTTEP Risk Appetite Statement) และ แนวทางการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Framework) อย่างเป็นรูปธรรม และมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งให้ความเห็นชอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Metrics & Limits) เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาและตัดสินใจในการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

2. กำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรโดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ส่งผลให้สามารถลดผลกระทบต่อผลประโยชน์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากการบริหารความเสี่ยงเฉพาะเรื่องและการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการซึ่ง ปตท.สผ. ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการได้แนะนำให้บูรณาการการบริหารความเสี่ยงในแบบองค์รวม (Whole of Company) และพิจารณาแนวทางการบริหารโครงการในภาพรวม (Portfolio) มากขึ้น โดยเน้นการวิเคราะห์เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท ได้แก่ ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อีกทั้งให้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหารือร่วมกันในระดับคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่อง Portfolio Improvement อีกด้วย

3. พิจารณากลับกรองการลงทุนในโครงการใหม่ ทั้งโครงการที่อยู่ในระยะเวลาการสำรวจ และการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ การยุติการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเดิม โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและโอกาสเพิ่มมูลค่าการลงทุน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน อาทิ การหาผู้ร่วมทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องคู่แข่งและคู่สัญญา (Counterparty Risk) การไม่เข้าลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป เป็นต้น

4. พิจารณากลับกรองและอนุมัติแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2559 – 2563) และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนกลยุทธ์และงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะวิกฤตและให้รวมแผนการขยายการลงทุนในโครงการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2557 ด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถและเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.18.6 รายงานของคณะกรรมการอิสระ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รวมถึงให้มีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ โดยให้เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี รวมถึงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย และพิจารณาบทบาทระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระ 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยเป็นจำนวนที่มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ประกอบด้วย

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|
| 1) | นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | ประธานกรรมการอิสระ |
| 2) | พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล | รองประธานกรรมการอิสระ |
| 3) | นายอำพน กิตติอำพน | กรรมการอิสระ |
| 4) | นายอัษฎพร จารุจินดา | กรรมการอิสระ |
| 5) | พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| 6) | นายปิติ ตัณฑเกษม | กรรมการอิสระ |
| 7) | นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ | กรรมการอิสระ |
| 8) | นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ |

ในปี 2558 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยมีสาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ดังนี้

- 1) พิจารณาการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เพื่อให้หลักเกณฑ์กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ
- 2) พิจารณาทบทวนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย

3) ติดตามข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในเรื่องที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4) ให้ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติตามที่ ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ ปตท.สผ. ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

5) พิจารณารายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี

คณะกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยเสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบยิ่งขึ้น

ปรัชญา ภิญญาวรณ

(นายปรัชญา ภิญญาวรณ)

ประธานกรรมการอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ปตท.สผ. ยึดมั่นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ทุกด้าน

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกว่า G.R.O.W.T.H Policy ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท)

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Guideline) โดยได้กำหนดประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานในแต่ละด้านสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดหลัก ISO 26000 นโยบายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ยึดหลักปฏิบัติที่ดีของสมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers หรือ IOGP) และระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดถือหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

สำหรับด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. แบ่งการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นแบบแยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้น ๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ปตท.สผ. มีตัวชี้วัดการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดในระดับบริษัท ทั้งในด้านการจัดการ ได้แก่ การดำเนินงานตามแผนงานความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดของ Global Reporting Initiative (GRI) และในด้านผลการดำเนินงาน เช่น การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความยั่งยืนของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจขององค์กร ไม่ต่างไปจากการบริหารจัดการด้านการเงิน ดังนั้น กระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และการรายงานผลการดำเนินงาน จึงมีสาระสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย ในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดทั้งหมดมีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ปตท.สผ. มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ GRI และข้อกำหนดการรายงานเพิ่มเติมของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสื่อสารความก้าวหน้าในการปฏิบัติหลัก 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และแนวทางการรายงานข้อมูลที่ดีอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ได้

มีรายละเอียดตามรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

– ไม่มี –

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะสามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นั้น สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องดำรงอยู่ได้ความยั่งยืน ดังนั้น นอกจากการบริหารจัดการในกระบวนการดำเนินธุรกิจทั่วไปแล้ว บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้สังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปตท.สผ. ได้กำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมและกีฬา

ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. มุ่งเน้นการดำเนินงานโครงการเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของสังคมในด้านความท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกจากกิจกรรมที่มีนัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร จึงได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) และยังคงดำเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ 30 ความดี 30 ปี ปตท.สผ.

มีรายละเอียดตามรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมภายใน ทำการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 3/2559/405 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ ก็ได้มีการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” เรื่อง “การสอบทานระบบการควบคุมภายใน”

ผลการประเมินการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

กลุ่ม ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมีสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดเรื่องการทำกับดักและจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นระเบียบสูงสุดของกลุ่ม ปตท.สผ. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในกลุ่ม ปตท.สผ. จะต้องลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่งดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านทางหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปี 2558 บริษัทเน้นย้ำจริยธรรมธุรกิจในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านคอร์รัปชัน

- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แยกจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแล ให้ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย โดยไม่ปฏิบัติงาน

ประจำที่เป็นการดำเนินการตามปกติของฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่างๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เหมาะสม

- มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีความคล่องตัว เชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอำนาจ ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และมีการกำหนดสายการบังคับบัญชา อำนาจความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการมอบอำนาจให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็นทางธุรกิจ โดยในปี 2558 กลุ่ม ปตท.สผ. ประกาศใช้โครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งสอดคล้องตามกิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และมีการปรับโครงสร้างกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ รวมทั้งปรับปรุงเอกสารคู่มือการมอบอำนาจและตัวอย่างลายมือชื่อ (Delegation of Authority & Signatures หรือ DAS) ให้เป็นมาตรฐานสำหรับสำนักงานใหญ่ และโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้อำนาจอนุมัติมีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยระเบียบดังกล่าวจะใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งระบุอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมตามหลักการควบคุมภายในที่ดี

- มีระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากร โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและมีการกำหนดระดับความรู้ความสามารถ เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนการเติบโตและขยายงานในอนาคต โดยบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่ง บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยทำการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อทำแผนปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

- มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน โดยมีการออกนโยบาย (Policy) และมาตรฐาน (Standard) เรื่องการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

กลุ่ม ปตท.สผ. นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการจัดทำคำประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) และ Risk Metrics (Tolerance & Appetite) เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจในการบริหาร ความเสี่ยงภายใต้กรอบที่กำหนดขึ้น ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายปฏิบัติงาน

- มีการออกนโยบาย (Policy) มาตรฐาน (Standard) และข้อพึงปฏิบัติ (Guideline) ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับเหมาของบริษัทที่จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกิจการงานที่สำคัญมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท

- มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย 1) การบริหารแผนกลยุทธ์ โดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับบริษัท กลุ่มงาน สายงาน โครงการ และหน่วยงาน 2) กระบวนการตัดสินใจลงทุน 3) การบริหารโครงการ และ 4) กระบวนการทำงานต่าง ๆ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ประเมินผลกระทบและโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น มีการติดตามความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดทำดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator หรือ KRI) ในการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถทบทวนมาตรการการจัดการได้ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คู่สัญญาที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคู่สัญญาจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา

- มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในระดับฝ่ายจัดการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านเทคนิค ความปลอดภัย และการสนับสนุนการปฏิบัติการในโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2558 มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรสำคัญในการปฏิบัติงาน กำหนดทิศทาง และอนุมัติแผนงานในการบริหารความต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

- มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินโอกาสความน่าจะเป็นในการเกิดทุจริต โดยมีการวิเคราะห์แรงจูงใจ/แรงกดดัน โอกาสการเกิดทุจริตและเหตุผลความจำเป็น และมีการตรวจสอบพร้อมทั้งมีมาตรการในการป้องกันการเกิดทุจริต

ทั้งนี้ รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

มาตรการควบคุมของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในปี 2558 มีการปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายการเงิน การบัญชี การประกันภัย ภาษี สื่อสารองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการความรู้ เป็นต้น

โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ และผู้บริหารและหัวหน้างานได้ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายนั้น ๆ

- มีมาตรการควบคุมในการติดตามดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำคัญ และแผนจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงสูง เช่น Oil Price Hedging โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน (Investment Committee) เพื่อกลั่นกรองการลงทุนใหม่ และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนา (Development Committee) เพื่อกลั่นกรองโครงการที่จะพัฒนา
- มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ SAVE to be SAFE เพื่อให้งบประมาณและการใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหมาะสม และคงไว้ซึ่งการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุ (Materials Management Improvement Committee) เพื่อให้การบริหารจัดการวัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติตามหลักสากลและเป็นไปตามระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- มีการจัดทำ GRC Management System เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการของเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แผนงานมีความสอดคล้องกัน พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้ตระหนักถึงความจำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
- มีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนโยบายกระบวนการวางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT5 และ ISO 27001 ซึ่งกลุ่ม ปตท.สผ. ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐานจาก ISO 27001 ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยใน exchange server สำหรับการติดต่อสื่อสารโดยใช้ E-mail ภายในองค์กร นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย (Security Policy) ทั้งการควบคุมทั่วไป เช่น การกำกับดูแลการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การควบคุมระดับบุคคลในการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เช่น จัดทำคู่มือการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties หรือ SoD) และการควบคุมในระดับระบบ เช่น การป้องกันการบุกรุก (Firewalls) เป็นต้น
- มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและโครงการร่วมทุน อย่างสม่ำเสมอ โดยแต่งตั้งพนักงานทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการจัดทำข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ เช่น International Asset Policy & Procedure คู่มือการบริหารโครงการร่วมทุน สำหรับการบริหารโครงการร่วมทุนให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบติดตามและตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมทุน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

กลุ่ม ปตท.สผ. ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานโดยพิจารณาทั้งข้อมูลจากภายในและข้อมูลจากภายนอก พร้อมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และรองรับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเรื่องการใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สินไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และมีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเอกสารและข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารจัดการเอกสารสำคัญ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีการจัดการและควบคุมเอกสารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นข้อมูลภายในที่ถูกจัดการให้มีการใช้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามมอบหมาย

- มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองเพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกรายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ

- สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้มีการสื่อสารเรื่องการค้าขายของสินทรัพย์ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ข้อเท็จจริงด้านพลังงานให้แก่ผู้ถือหุ้น มาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับเหมา ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่ผู้ค้า เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กร โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และการประชุมกลุ่ม ซึ่งข้อเสนอแนะได้มีการทำแผนปรับปรุงและติดตามแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ

- มีการประเมินการควบคุมภายในในระดับกระบวนการเพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในกระบวนการควบคุมกิจการ กระบวนการในการจัดทำแผนและงบประมาณ กระบวนการรับ/ให้ของขวัญ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมถึงได้สอบทานการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมของกระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการควบคุมในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ แผนปรับปรุงดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้น และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลไปยังคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของ ปตท.สผ.

11.2.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบ (Internal Audit Department) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally/Directly Report to Audit Committee) และรายงานการบริหารงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Administratively/Dotted Line Report to President and Chief Executive Officer) ทั้งนี้ มีรายละเอียดของขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสังเขปดังนี้

- 1) การตรวจสอบกิจกรรมภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. (In-house and Subsidiary Audits) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดยวิธีการประเมินและเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
- 2) การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audit) เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดำเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมยุติธรรม
- 3) การให้คำปรึกษา (Consulting Services) โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ ฝ่ายตรวจสอบสามารถให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่มีอยู่แล้ว หรือที่จัดทำขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ หรือสามารถให้คำแนะนำในการออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
- 4) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation) ในกรณีที่มีการร้องเรียนการทุจริต หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 และผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบการทุจริตตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอยู่ โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทำทุจริต

5) การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests) เป็นการตรวจสอบรายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องรักษาทางแก้ไขปรับปรุง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (ฉบับประมวล)

นางฉวีพร แจ่มแสง ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ของ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบ และได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านการตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบ ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

11.2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ขึ้น โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การสื่อสารและการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database) และระบบการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Monitoring System) การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึงข้อกำหนดภายในต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผู้กำกับดูแลหรือหน่วยงานทางการภายนอก รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเป็นประจำ

นายวีระศักดิ์ แม่นชูวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.) | นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ |
|--------------------------------------|--|---|--|--|
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 65.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช มีผู้บริหารของ ปตท. คือ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (3) นายปิณฑิ์ เทพปฏิมากรณ์ (4) นายสมพร วงศ์วุฒิพรชัย เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. | การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยการขาย น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ คอนเดนเสท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้ค้าง | 4,643.81 448.33 | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.) | นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ |
|--------------------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | <p>รายได้อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการรับจ้างดำเนินงานออกแบบ จัดหา อุปกรณ์ ก่อสร้าง และทดสอบอุปกรณ์รับส่งก๊าซธรรมชาติจากแท่นผลิตกลางในแหล่งบงกชได้มาถึงท่อส่งก๊าซเส้นที่ 3 ของ ปตท. ให้แก่ ปตท. รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาระบบปิโตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า เฮลิคอปเตอร์ และที่พักแก่เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์และบงกช รายได้จากการให้บริการทำเรือและคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา รายได้จากการบำรุงรักษามอเตอร์ก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการให้บริการพื้นที่ เพื่อให้ ปตท. เข้าปฏิบัติงานรับ-ส่งก๊าซ บนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม 2.41 ยอดลูกหนี้คงค้าง 0.61 Sharing cost for IPA Exhibition in Indonesia <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม - ยอดลูกหนี้คงค้าง 0.01 | | <ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าว มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.) | นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ |
|---|---|--|--|--|
| | | ยอดลูกหนี้การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซ | 27.50 | ▪ ยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซในส่วนงานเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาข้อสรุปกับ ปตท. ถึงจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับงานส่วนเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซทั้งหมดดังกล่าวได้มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| | | การซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัท | | ▪ ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| | | ▪ ยอดค่าใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 38.79 | |
| | | ▪ ยอดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | 0.93 | |
| | | ▪ ยอดเจ้าหน้าที่คงค้าง | 1.55 | ▪ อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กำหนดตามอัตราค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัท |
| | | ค่าตอบแทนตามสัญญาอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติของโครงการอาทิตย์ | 1.76 | ▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) | ▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SPRC โดยถือหุ้นร้อยละ 36 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ SPRC | การขายน้ำมันดิบ ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง | 74.68 - | ▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.) | นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ |
|---|---|--|--|---|
| บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์) | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายฐิติ เมฆวิชัย นางเกสรา ลัมมีโชคชัย นายกิตินันท์ แม้นเลขา เป็นกรรมการของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ | <p>บริษัททำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) กับเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อให้เป็นพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บของและพื้นที่อเนกประสงค์ รวมพื้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปี และบริษัทมีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าเช่าและค่าบริการจ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง | <p>17.88</p> <p>(1.96)</p> | <ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าเช่าที่กำหนดเป็นอัตราค่าเช่าที่อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่ถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีการคำนวณตามเกณฑ์การกำหนดค่าเช่าที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน |

| รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.) | นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ |
|---|--|---|--|--|
| | | บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินกับเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ซึ่ง บริษัทเป็นผู้ให้กู้โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเงินกู้ระหว่าง เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) ซึ่งอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ FDR บวกร้อยละ 2 ต่อปี ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง ดอกเบี้ยรับ | 16.07 0.58 | <ul style="list-style-type: none"> สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามเงื่อนไข ของสัญญาเงินกู้ระหว่างเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดย ผู้ถือหุ้นทุกรายของเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ |
| | | รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบ ที่เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง | - 0.01 | <ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตราที่ บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ |
| บริษัท พีทีที ไอดีที โซลูชันส์ จำกัด (PTT ICT) | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ PTT ICT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้วของ PTT ICT ผู้บริหารของบริษัท คือ นายฐิติ เมฆวิชัย เป็นกรรมการของ PTT ICT | บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง PTT ICT เพื่อให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง | 18.27 0.47 | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| | | รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบ ที่ PTT ICT <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง | - 0.73 | <ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตราที่ บริษัท ได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT ICT |

| รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.) | นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ |
|---|--|---|--|--|
| บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส | ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับ ปตท.สผ. <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม | 0.02 | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| | | รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้ค้าง | - 0.02 | <ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตราที่บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IRPC โดยถือหุ้นร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ IRPC มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสารสนเทศจาก IRPC ในการจัดประชุมแบบถ่ายทอดสด (Real time) สำหรับการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้ค้าง | 0.01 - | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (พีทีที เมนเทนแนนซ์) | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของพีทีที เมนเทนแนนซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของพีทีที เมนเทนแนนซ์ | บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างพีทีที เมนเทนแนนซ์ ในการให้บริการต่าง ๆ โดยมีการทำสัญญา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.ส.) ทำสัญญาการจ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม Rail Tank Wagons กับพีทีที เมนเทนแนนซ์ ปตท.สผ.ส. ทำสัญญาการจ้างงานบำรุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ์ และงานบริการทั่วไปกับพีทีที เมนเทนแนนซ์ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้ค้าง | 1.46 - | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.) | นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ |
|---|---|---|--|---|
| บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIP) | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TIP โดยถือหุ้นร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TIP | ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยในสินทรัพย์ของ บริษัท รวมถึงการทำประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่ พนักงานของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง | 14.07 - | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| | | รายได้จากการปรับปรุงค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงภัย ทรัพย์สินในปี 2557 ที่ได้จ่ายไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ เกิดขึ้นจริงและรับรู้รายการปรับปรุงนี้เป็นรายได้ <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง | 1.13 - | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| บริษัท ปตท. คำสากล จำกัด (PTT International Trading) | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTT International Trading โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT International Trading | ค่าใช้จ่ายและรายได้สำหรับการทำสัญญาประกันความ เสี่ยงราคาน้ำมัน <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง | 1.86 23.97 6.02 | <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | <ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง | 0.01 - | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |
| นายคณิต แสงวงศ์วานิชย์ | <ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหาร ปตท.สผ. | รายได้จากการขายรถยนต์ให้นายคณิต แสงวงศ์วานิชย์ <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง | 0.04 - | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน |

| รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.) | นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ |
|--------------------------------------|---|--|--|---|
| นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการและผู้บริหาร ปตท. กรรมการ ปตท.สผ. | รายได้จากการขายรถยนต์ให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช <ul style="list-style-type: none"> ยอดรวม ยอดลูกหนี้ค้าง | 0.09 - | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน |

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายของบริษัท ก่อนการทำรายการแล้ว

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และกำหนดขั้นตอนในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและพนักงานไว้ด้วย

ทั้งนี้ หากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทำรายการกับบริษัท กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติรายการดังกล่าว และรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขและใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วย

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

12.4.1 นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

12.4.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลักได้แก่ รายการตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสำนักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่างการทำรายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

(1) รายการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและรายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง: เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนั้นบริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการประกอบกิจการของบริษัท

(2) รายการเช่าอาคารสำนักงาน: เนื่องจากรายการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

(3) รายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง