

7. ข้อมูลหลักกรรพยและผู้ถือหุ้น

7.1 โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) จำนวน 2,832 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้อื้อหุ้นจำนวน 11,386 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้อื้อหุ้นเท่ากับ 0.25 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญมีดังนี้

7.1.1 หลักกรรพยของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หุ้นกู้

ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 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 ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุด

ในปี 2559 ปตท.สผ. ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ปตท.สผ. ได้ซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนจากหุ้นกู้รุ่นที่ออกและเสนอขายในเดือนกันยายน 2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.707 ต่อปี โดยได้ทำการซื้อคืนทั้งสิ้นจำนวน 176.55 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้ยอดเงินต้นของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เหลือ 323.45 ล้านดอลลาร์ สรอ.

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มียอดหุ้นกู้คงค้าง ตามรายละเอียดดังนี้

1) หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 27,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออกและเสนอขาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹
						TRIS
หุ้นกู้เงินบาท 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 7 เมษายน 2559

² ในปี 2548 มีการทำสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จำนวน 60.82 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และในปี 2550 ได้มีการยกเลิกสัญญาแปลงหนี้กลับเป็นสกุลเงินบาท (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 1,513.45 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออกและเสนอขาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	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	323.45 ³	ร้อยละ 3.707 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	Baa1	BBB+

¹ พิทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

² พิทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

³ ปตท.สผ. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

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

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออกและเสนอขาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุระยะเวลา	จำนวนคงค้าง (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹
						TRIS
หุ้นกู้เงินบาท ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน กำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระ ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	15 มิถุนายน 2555	<ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ ปตท.สผ. ใช้สิทธิไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด 	ไม่มีกำหนดระยะเวลา	5,000 ²	<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 7 เมษายน 2559

² ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ออกหุ้น

4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นสกุลเงินดอลลาร์ 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 มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน กำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระ ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	18 มิถุนายน 2557	<ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนได้เมื่อเลิก บริษัท หรือ ปตท.สผ. ใช้สิทธิ ไถ่ถอนตามเงื่อนไข ที่กำหนด 	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	1,000 ²	<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 4 เมษายน 2559 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

² ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

7.1.2 จำนวนหุ้น และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์

เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“ไทยเอ็นวีดีอาร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศ สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของ ชาวต่างชาติ (Foreign Limit) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุน ของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้เช่นกัน

จากการรายงานข้อมูลการออก NVDR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 หุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจำนวน 253,925,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.40 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. คือ 3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิ ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้แก่

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,591,860,489	65.29
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	253,925,140	6.40
3.	CHASE NOMINEES LIMITED	139,462,638	3.51
4.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	98,273,447	2.48
5.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	38,833,222	0.98
6.	สำนักงานประกันสังคม	37,516,877	0.95
7.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	30,061,512	0.76
8.	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	22,797,747	0.57
9.	PEOPLE'S BANK OF CHINA	21,565,200	0.54
10.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	21,521,406	0.54
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	3,255,817,678	82.02
	รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559	3,969,985,400	100

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป*

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด วันที่ 15 สิงหาคม 2559	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	CHASE NOMINEES LIMITED	44,793,912	1.13
2.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	44,509,851	1.12
3.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	23,053,932	0.58
	รวมจำนวนหุ้น	112,357,695	2.83

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

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการของ ปตท.สผ. ทั้งหมด 15 คน

7.2.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือ มีดอกเบี้ยค้างชำระของ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 5,000 ล้านบาท” ที่เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555 และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา” ที่เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557” ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกุดังกล่าว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.

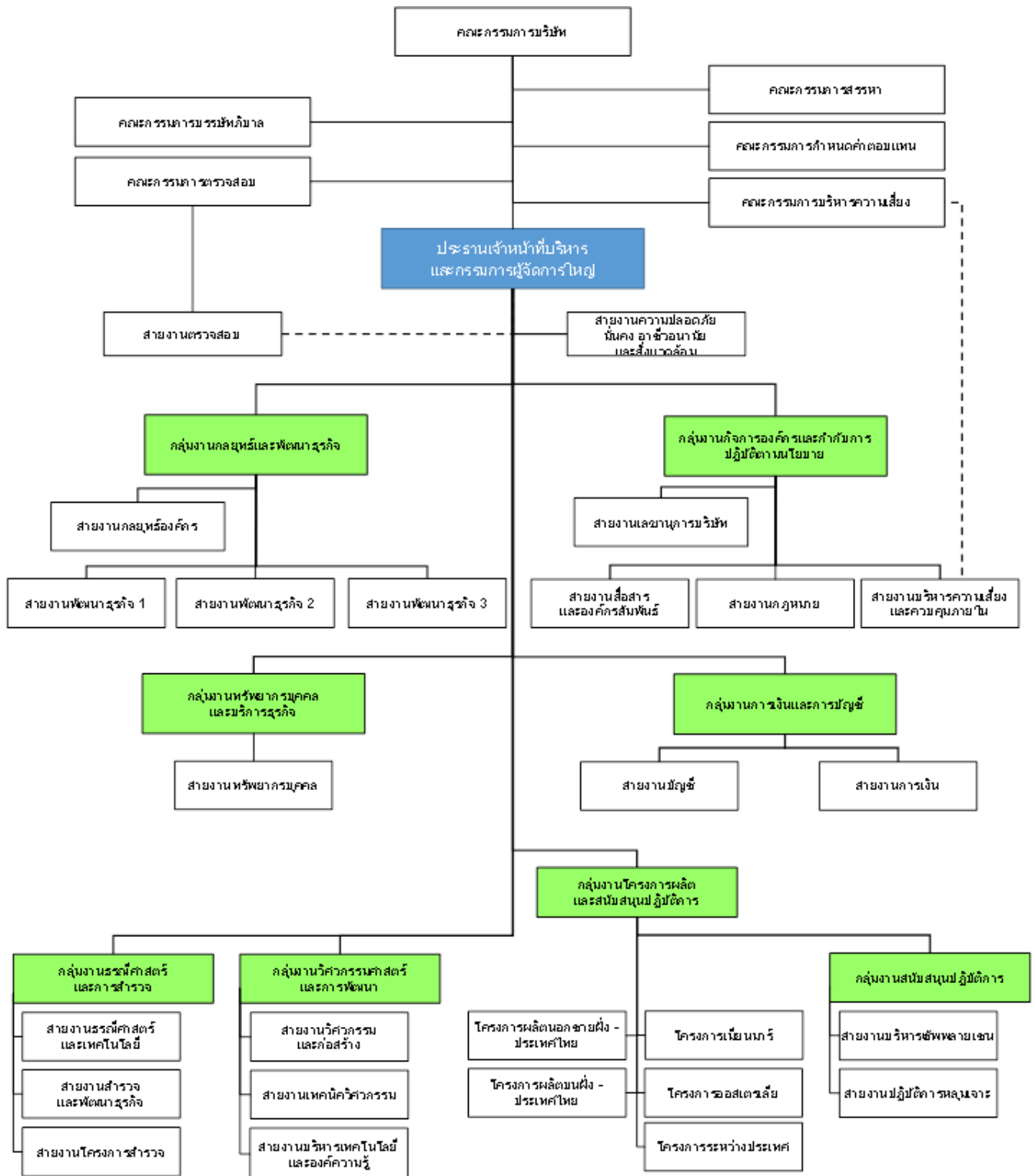
ปี	2555	2556	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)	17.08	14.07	5.19	- 8.24	2.76
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (DPS)	5.80	6.00	4.50	3.00	3.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)	38%	40%	82%	N/A**	98%

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

* ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป

8. โครงสร้างการจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) และมีความสมดุลในสาขาต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการปรับปรุง Skill Mix ใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. รวมถึงกำหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยมี 11 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

(1) Core Skill คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของ ปตท.สผ. ได้แก่ Business Judgment, Management Skill & Corporate Governance และ Business Strategy

(2) Specific Skill คือ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของ ปตท.สผ. ได้แก่ Industry Knowledge, Accounting, Legal, International Market, Risk & Crisis Management, Economics & Finance, SSHE (Safety, Security, Health and Environment) และ Technology

โดยกรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการอิสระ 9 คน (ร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด) ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ตามที่

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทกำหนด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย

ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีการกระจายตัวมากไม่ถือว่าเป็นกลุ่มอื่นๆ อีกองค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

8.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

(1) จัดให้มีและกำกับดูแลให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนำ สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่บุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ด้วย

(2) พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

(3) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตราค่าจ้าง และการดำเนินงานที่สำคัญ ของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้บรรลุแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม เพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการสามารถ บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันยังคงต่ำ

(4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่างๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

(5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจ ดำเนินการของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่างๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.

(6) พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส จัดให้มีกระบวนการทำงานของ ปตท.สผ. มีขั้นตอนในการทำงานที่มีการถ่วงดุลกัน (Check and Balance) อย่างเหมาะสม และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสีย ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

(7) กำหนดให้มีระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(8) กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกให้มีการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

(9) กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม และทันเวลา

(10) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใดๆ ให้กับ ปตท.สผ. ในเรื่อง ที่มีผลกระทบกับธุรกิจ 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) พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากผู้บริหาร รวมทั้งขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8.1.3 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

8.1.3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

(2) ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป

(4) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(5) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี

(6) ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจำปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และกรรมการอิสระ

นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ

กรรมการบรรษัทภิบาล

และกรรมการอิสระ

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการบรรษัทภิบาล

และกรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว

8.1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
- (2) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
- (3) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (4) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอคำตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- (7) อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (8) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (10) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นๆ เอง

(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่างๆ (Special Audit Request)

(12) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

(13) พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(15) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ที่จบการศึกษาด้านบัญชี ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายอำพน กิตติอำพน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - เมษายน 2553 – เมษายน 2554 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - พฤษภาคม – ธันวาคม 2550 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) - ธันวาคม 2548 – เมษายน 2550 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
นายอัษฎพร จารุจินดา	กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - 2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบการประสานครหลวง - 2550 – 2556 : ประธานกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - 2554 – 2555 : กรรมการตรวจสอบธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) 2551-2552 : กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (2) 2550-2551 : กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - 2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด - 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - 2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) - 2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

โดยนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 66 เรื่อง กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

8.1.3.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

(1) สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย

(2) พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

(3) พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง

(4) ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

(5) พิจารณา Board Performance Target และ Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(6) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม

(7) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหามีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประกอบด้วย

นายปิติ ตัณฑเกษม	ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

โดยนายปิติ ตัณฑเกษม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาแทนนายอำพน กิตติอำพน และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาแทน นายมนัส แจ่มเวหา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

8.1.3.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

(4) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย

นายอัษฎพร จารุจินดา

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยนายมนัส แจ่มเวหา ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทน นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกคน และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

8.1.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

(2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม

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

(4) สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเนื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง

(5) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

(6) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(7) พิจารณาบทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ประกอบด้วย

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
นายปิติ ดั่นทเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง (มีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการระหว่างปี) 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 2559 มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	ประธานกรรมการอิสระ
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ
นายอำพน กิตติอำพน	กรรมการอิสระ
นายอัษฎพร จารุจินดา	กรรมการอิสระ
พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ
นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการอิสระ
นายปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการอิสระ
นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ	กรรมการอิสระ
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และกรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการอิสระ โดยเลขาธิการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ว

นิยามกรรมการอิสระ

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

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ 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. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัยของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า นั่นนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

(8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจำทุกปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target ประจำปี และประเมินผลประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนดแบบประเมิน และพิจารณากลับกรอง Board Performance Target ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติด้วย

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) โครงสร้างและคุณสมบัติ และ (6) การฝึกอบรมและพัฒนา
- (3) แบบการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้นๆ
- (4) แบบการประเมินผลประธานกรรมการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของประธานกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดอยู่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น

แบบประเมินในปี 2559 ทั้ง 4 แบบข้างต้นได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยคณานำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมิน เช่นเดียวกับปี 2558 แต่มีการปรับปรุงหลัก ดังนี้

- (1) ปรับ Scale การให้คะแนน: จาก 1 ถึง 5 (1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก, 2 = พอใช้, 3 = มาตรฐาน, 4 = ดี, 5 = ดีมาก) เป็น 1, 2, 3 (1 = ควรปรับปรุง, 2 = ตามมาตรฐาน, 3 = ดี) เพื่อสะท้อนผลงานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นเฉพาะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างแท้จริง โดยให้คณะกรรมการทั้งคณะประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นภาพรวมเท่านั้น

ดังนั้น ผลการประเมินจึงมีข้อจำกัดในการเปรียบเทียบกับผลคะแนนในปี 2558 ที่มี Scale แตกต่างกับผลการประเมินของปี 2559

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ผลจากการประเมินตนเองโดยรวมตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2559 มีน้ำหนักร้อยละ 50 และผลงานตาม Board Performance Target มีน้ำหนักร้อยละ 50 โดยสามารถสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทได้ ดังนี้

(1) ผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.84 โดยเป็นคะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับดีในขั้นสูงสุด สำหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.81

(2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 ที่พิจารณาจาก 2 ส่วนหลัก คือ

(2.1) ผลงานตาม Board Performance Target ประจำปี 2559 ได้คะแนน 3.91 โดยในปี 2558 ได้คะแนน 3.44 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

(2.2) ผลการประเมินตนเองโดยรวมทั้งคณะ ปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.91 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน โดยเป็นคะแนนใกล้เคียงกับระดับดีซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด

ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปี 2559 ตามผลการประเมิน 2 ส่วนหลัก ได้คะแนน 4.38 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ได้คะแนน 4.18

นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ได้เพิ่มส่วนการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการได้ประเมินในส่วนนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็น Two-way Communication ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะนำมาประกอบใน Board Performance Target ของปีถัดไป

(3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ปี 2559 ได้คะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนน 3.00

(3.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 2.96

(3.3) คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน 3.00

(3.4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้คะแนน 2.73

(3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 2.94

(4) ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะปี 2559 ได้คะแนน 2.96 เป็นคะแนนใกล้เคียงกับระดับดี ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด

ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ปตท.สผ. ต่อไป อาทิ การจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาเรื่องระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม การพัฒนาการวางแผนสืบทอดในตำแหน่งหลักๆ ที่สำคัญ (Critical Positions) เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นกรรมการ และเปิดกว้างในการสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรม (Initiatives) ต่างๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

8.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ซึ่งในปีปลายปี 2558 มีการปรับเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาประเมินผลงานรอบ 6 เดือน และสิ้นปีในตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ทำการประเมินผล โดยมีเกณฑ์วัดใน 6 ด้าน ได้แก่

- (1) ความสำเร็จในภาพรวม (Achievement)
- (2) ความเป็นผู้นำ (Leadership)
- (3) การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน (Strategic Planning and Execution)
- (4) การบริหารทรัพยากรบุคคล (People Management)
- (5) การตัดสินใจ (Decision Making)
- (6) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท ภาครัฐ ปตท. และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของ CEO ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเห็นชอบกับการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) ในแต่ละปีเป็นผลการปฏิบัติงานของ CEO และเพื่อใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของ CEO อีกด้วย และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของ CEO ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

8.1.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้งทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกำหนดวันประชุมปี 2560 ให้คณะกรรมการทราบในเดือนกันยายน 2559 และกำหนดระเบียบวาระประจำแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ เพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี ปีละครั้ง นอกจากนี้ จะมีการประชุมเพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 16 ครั้ง และเพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีการส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ Application Software ของอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อสถานะเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทั่วถึง และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงการใช้กระดาษเอกสารได้เป็นอย่างมากในรอบปีอีกด้วย

โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจำ โดยในปี 2559 มีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 65 เรื่อง และระเบียบวาระเพื่อทราบจำนวน 156 เรื่อง ซึ่งระเบียบวาระประจำของการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

เดือน	ระเบียบวาระประจำ
มกราคม	<ul style="list-style-type: none"> - การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจำปี (2) การจ่ายเงินปันผล (3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน (4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (5) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ - หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
กุมภาพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
มีนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการจัดทำทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี - ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เมษายน	<ul style="list-style-type: none"> - การเลือกตั้งประธานกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท
พฤษภาคม	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ รวมถึงโครงสร้างอัตราค่าจ้างประจำปี
กรกฎาคม	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
กันยายน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการประชุมประจำปี
พฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> - แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี - แผนการจัดหาประจำปี
ธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการประจำปี - การประเมินผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี - ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน และ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้ ในปี 2559 ยังมีการพิจารณาระเบียบวาระที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อสภาวะธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการภายใต้สภาวะราคาน้ำมันตกต่ำ การบริหารจัดการความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท.สผ. Oil Price Hedging Process การลดต้นทุน การปรับแผนงานและงบประมาณ ความเหมาะสมในการเข้าลงทุนโครงการต่างๆ แผนการจัดหาประจำปี พ.ศ. 2560 และการปรับปรุงระเบียบบริษัท เช่น ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง เลขานุการบริษัทในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ ปตท.สผ.
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
- (6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณาที่มีการลงมติ เป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือคำถาม คำตอบ และคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อคิดเห็น คำถาม คำตอบ หรือคำชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุม คณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้าร่วม การประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนังสือลาการประชุมต่อประธานกรรมการ พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยบริษัทได้รายงานจำนวนครั้งของ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 3 ครั้ง ในปี 2559 เพื่อการติดตามงานของฝ่ายจัดการ และอภิปรายปัญหาต่างๆ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม เพื่อนำผลดังกล่าวไป พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

8.1.7 จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
	จำนวน การประชุมทั้งปี 16 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 11 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 8 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 14 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์	16/16	4/4	3/3	-	-	-	-	-	1/1
2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	14/16	-	3/3	-	-	-	-	-	1/1
3. นายอำพน กิตติอำพน ¹	16/16	4/4	3/3	-	11/11	-	5/5	-	1/1
4. นายมนัส แจ่มเวหา ^{1,2}	15/16	-	3/3	-	-	1/1	5/5	-	1/1
5. นายอัษฎพร จารุจินดา ²	14/16	4/4	3/3	-	11/11	2/2	-	-	-
6. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	16/16	4/4	3/3	4/4	-	2/2	-	-	1/1
7. พันเอก นิมิตรต์ สุวรรณรัฐ ²	15/16	4/4	3/3	-	-	-	7/8	10/14	1/1
8. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ^{2,3}	14/16	4/4	2/3	-	10/11	-	3/3	14/14	1/1
9. นายปิติ ตัณฑเกษม ^{2,3}	15/16	4/4	3/3	4/4	-	-	3/3	14/14	1/1

¹ นายอำพน กิตติอำพน และนายมนัส แจ่มเวหา พ้นจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559

² ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

- นายมนัส แจ่มเวหา ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายอัษฎพร จารุจินดา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- พันเอก นิมิตรต์ สุวรรณรัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
- นายปิติ ตัณฑเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
- นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

³ นายปิติ ตัณฑเกษม และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
	จำนวน การประชุมทั้งปี 16 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 11 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 8 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 14 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
10. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ²	15/16	-	3/3	-	-	-	-	12/14	1/1
11. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ	14/16	3/4	3/3	4/4	-	-	-	-	1/1
12. นายทวารัฐ สูตะบุตร	16/16	-	3/3	-	-	-	-	11/14	1/1
13. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	14/16	-	3/3	-	-	-	-	12/14	1/1
14. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ⁴	14/14	4/4	3/3	-	9/9	-	-	-	1/1
15. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย	16/16	-	-	-	-	-	-	-	1/1
กรรมการลาออกระหว่างปี 2559									
1. นายจักรกฤศม์ พาราพนธกุล ⁵	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁴ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

⁵ นายจักรกฤศม์ พาราพนธกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

8.1.8 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลง ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	15,000	ได้มา - จำหน่าย -	15,000
คู่สมรส	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	146,543	ได้มา - จำหน่าย -	146,543
คู่สมรส	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
3. นายอำพน กิตติอำพน	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
คู่สมรส	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
4. นายมนัส แจ่มเวหา	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
คู่สมรส	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
5. นายอัษฎพร จารุจินดา	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
คู่สมรส	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลง ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6. พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
คู่สมรส	-	ได้มา 12,700 จำหน่าย 12,700	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
7. พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
คู่สมรส	-	ได้มา 40,000 จำหน่าย 40,000	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
8. นายเศรษฐพุฒิ สุทธวาทนฤพุฒิ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
คู่สมรส	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
9. นายปิติ ตัณฑเกษม	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
คู่สมรส	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
10. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
คู่สมรส	-	ได้มา - จำหน่าย -	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลง ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
11. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
คู่สมรส	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
12. นายทวารัฐ สุตะบุตร	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
คู่สมรส	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
13. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
คู่สมรส	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
14. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	N/A	ได้มา -	30,000
		จำหน่าย -	
คู่สมรส	N/A	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
15. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย	206,927	ได้มา 29,942	236,869
		จำหน่าย -	
คู่สมรส	3,500	ได้มา -	3,500
		จำหน่าย -	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลง ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กรรมการลาออกระหว่างปี 2559			
1. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
คู่สมรส	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-
		จำหน่าย -	

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีจำนวน 20 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

รายชื่อและจำนวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร* คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	206,927	ได้มา	ทั่วไป -	236,869
				EJIP 29,942	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		3,500	ได้มา	-	3,500
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
2. นายพงศธร ทวีสิน ⁶	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มงาน โครงการผลิตและสนับสนุน ปฏิบัติการและรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ	34,362	ได้มา	ทั่วไป -	49,715
				EJIP 15,353	
			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 “นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เรื่อง พนักงาน”

⁶ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ (ตำแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
3. นายสุจิต เมฆวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และบริการธุรกิจ	47,914	ได้มา	ทั่วไป -	72,661
				EJIP 24,747	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
4. นายคณิต แสงวงศ์วานิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการพัฒนา	97,247	ได้มา	ทั่วไป -	118,943
				EJIP 21,696	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
5. นายประพัฒน์ ไสภณพงศ์พิพัฒน์ ⁷	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์ และการสำรวจ	30,049	ได้มา	ทั่วไป -	50,685
				EJIP 20,636	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	

⁷ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
6. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์ ⁸	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และการบัญชี	4,783	ได้มา	ทั่วไป -	19,979
				EJIP 15,196	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
7. นางประณต ติราศย์ ⁹	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและ กำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และเลขานุการบริษัท	133,158	ได้มา	ทั่วไป -	153,128
				EJIP 19,970	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		N/A	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
8. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ¹⁰	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ	N/A	ได้มา	ทั่วไป N/A	36,608
				EJIP N/A	
			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	

⁸ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁹ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

¹⁰ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
9. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	35,415	ได้มา	ทั่วไป -	48,876
				EJIP 13,461	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
10. นางสุจิตรา สุวรรณสินธุ์ ¹¹	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	76,054	ได้มา	ทั่วไป -	87,794
				EJIP 19,740	
			จำหน่าย	ทั่วไป 8,000	
				EJIP -	
คู่สมรส		8,000	ได้มา	-	300
			จำหน่าย	7,700	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
11. นาย योग ศรองพานิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน	80,831	ได้มา	ทั่วไป -	99,328
				EJIP 18,497	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	

¹¹ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
12. นางสาวจุฑามาศ วันเกิดผล ¹²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี	53,171	ได้มา	ทั่วไป -	65,604
				EJIP 12,433	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
13. นางชนมาศ ศาสสนันท์	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและ นักลงทุนสัมพันธ์	25,564	ได้มา	ทั่วไป -	35,691
				EJIP 10,127	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	
			จำหน่าย	-	
14. นางสาวพรทิพย์ จันทร์สุขศรี ¹³	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน	17,317	ได้มา	ทั่วไป -	28,588
				EJIP 11,271	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	

¹² ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

¹³ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
15. นางศิริรัตน์ สรรวรัตน์กุล	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน	200,887	ได้มา	ทั่วไป -	211,874
				EJIP 10,987	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
16. นางสาวกาญจน์ ปาณานนท์	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร	43,007	ได้มา	ทั่วไป -	51,486
				EJIP 8,479	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
17. นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี	-	ได้มา	ทั่วไป -	-
				EJIP -	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
18. นายศักดิ์ชัย สาระเวก ¹⁴	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหาร ระบบบัญชี	N/A	ได้มา	ทั่วไป	23,522
				EJIP	
			จำหน่าย	ทั่วไป	
				EJIP	
คู่สมรส		N/A	ได้มา	N/A	4,000
			จำหน่าย	N/A	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	ได้มา	N/A	-
			จำหน่าย	N/A	
19. นายอนุตรา บุญนา ¹⁵	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน	N/A	ได้มา	ทั่วไป	-
				EJIP	
			จำหน่าย	ทั่วไป	
				EJIP	
คู่สมรส		N/A	ได้มา	N/A	-
			จำหน่าย	N/A	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	ได้มา	N/A	-
			จำหน่าย	N/A	
20. นางธัญญพร วัจจุ ¹⁶	ผู้เชี่ยวชาญ รายงานตรงต่อ กลุ่มงานการเงิน และการบัญชี	N/A	ได้มา	ทั่วไป	145,511
				EJIP	
			จำหน่าย	ทั่วไป	
				EJIP	
คู่สมรส		N/A	ได้มา	N/A	-
			จำหน่าย	N/A	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	ได้มา	N/A	-
			จำหน่าย	N/A	

¹⁴ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

¹⁵ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

¹⁶ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ รายงานตรงต่อกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	การเปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี 2559					
1. นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย ¹⁷	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและ พัฒนาความยั่งยืน	54,992	ได้มา	ทั่วไป -	77,546
				EJIP 22,554	
			จำหน่าย	ทั่วไป -	
				EJIP -	
คู่สมรส		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	ได้มา	-	-
			จำหน่าย	-	

8.3 เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางประนต ตีราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับปฏิบัติตามนโยบาย (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560) และรักษาการตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขาธิการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท เลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เลขาธิการคณะกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยนางประนต จบการศึกษาด้านกฎหมาย และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขาธิการบริษัท รวมถึงมีประสบการณ์อื่นๆ ที่ช่วยให้งานเลขาธิการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยรายละเอียด ข้อมูลประวัติของเลขาธิการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขาธิการบริษัท”

เลขาธิการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น

¹⁷ เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- กำกับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทย่อย
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ เป็นประจำ
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2559 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ

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

คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะเป็นกรรมการประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2558 ดังนี้

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

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งคำตอบแทนในปี 2559 ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	คำตอบแทน							โบนัสกรรมการ ปี 2559 ที่บริษัทจ่าย ในปี 2560 ^๑	รวม
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		
1. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	800,000	600,000	0	0	0	0	0	1,054,075.29	2,454,075.29
2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	560,000	480,000	0	0	0	0	0	843,260.23	1,883,260.23
3. นายอำพน กิตติอำพน	640,000	480,000	550,000	0	0	250,000	0	843,260.23	2,763,260.23
4. นายมนัส แจ่มเวหา	600,000	480,000	0	0	40,000	200,000	0	843,260.23	2,163,260.23
5. นายอัษฎพร จารุจินดา	560,000	480,000	440,000	0	100,000	0	0	843,260.23	2,423,260.23
6. พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล	640,000	480,000	0	200,000	80,000	0	0	843,260.23	2,243,260.23
7. พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ	600,000	480,000	0	0	0	280,000	400,000	843,260.23	2,603,260.23
8. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	560,000	480,000	400,000	0	0	120,000	700,000	843,260.23	3,103,260.23
9. นายปิติ ตัณฑเกษม	600,000	480,000	0	160,000	0	150,000	560,000	843,260.23	2,793,260.23
10. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	600,000	480,000	0	0	0	0	480,000	843,260.23	2,403,260.23
11. นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ	560,000	480,000	0	160,000	0	0	0	843,260.23	2,043,260.23
12. นายทวารัฐ สูตะบุตร	640,000	480,000	0	0	0	0	440,000	843,260.23	2,403,260.23
13. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	560,000	480,000	0	0	0	0	480,000	843,260.23	2,363,260.23
14. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	560,000	440,000	360,000	0	0	0	0	746,492.67	2,106,492.67
15. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย	640,000	480,000	0	0	0	0	0	843,260.23	1,963,260.23

^๑มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 กำหนดให้กรรมการได้รับโบนัสปี 2559 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้นจากการเงินรวมของบริษัท

หมายเหตุ: นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งคืนคำตอบแทนกรรมการ ปตท.สผ. ในปี 2559 ให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

ปตท.สผ. มีการจัดบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น

รายชื่อกรรมการบริษัท	คำตอบแทน							โบนัสกรรมการ ปี 2559 ที่บริษัทจ่าย ในปี 2560 ^๙	รวม
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559									
1. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	0	40,000	0	0	0	0	0	11,519.95	51,519.95
รวม	9,120,000	7,320,000	1,750,000	520,000	220,000	1,000,000	3,060,000	12,774,470.90	35,764,470.90

8.4.2 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. เป็นกลไกในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ.

ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น บริษัท พีทีทีอพี เซอร์วิส เซล จำกัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัด จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ ปตท.สผ. และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่หากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในธุรกิจอื่น เช่น บริษัท พีทีที ไอลิที โซลูชั่นส์ จำกัด และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนนี้อย่างชัดเจนในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

8.4.3 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้น เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี และแบบระยะยาว เช่น สิทธิตามโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) เป็นต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณานุมัติโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย

โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นอัตราประมาณ 1.4 : 1 และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 8.8 : 1

8.4.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล กับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดำเนินงานของ ปตท.สผ. และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. จะกำหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่ายและผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีด้วย

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

ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	10 ¹	80,943,178	10 ¹	78,142,595
โบนัส		15,142,138 ²		35,151,487 ³
ค่าตอบแทนอื่นๆ ⁴		10,663,254		10,228,158
รวม		106,748,570		123,522,240

ในปี 2559 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย รวมทั้งค่าจ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,259,415,902 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานและลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานสมทบ จำนวนทั้งสิ้น 3,794 คน โดยแบ่งตามประเภทของพนักงาน ดังต่อไปนี้

จำนวนพนักงาน*

ประเภท	จำนวน (คน)
พนักงานประจำชาวไทย	2,101
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย	1,283
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ	69
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	330
พนักงานปฏิบัติงานสมทบจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมทุน	11
รวมทั้งสิ้น	3,794

หมายเหตุ * อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

¹ ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 10 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.

² โบนัสปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)

³ โบนัสปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)

⁴ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงานหลัก*

กลุ่มงาน**	พนักงานประจำชาวไทย	พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย	พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ	พนักงานท้องถิ่น	พนักงานปฏิบัติงานสมทบ
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	85	12	0	0	0
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา	309	152	24	24	0
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี	131	97	0	0	0
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ	171	39	12	13	0
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารธุรกิจ	121	88	1	0	0
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ	279	242	21	7	0
กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ	840	613	8	286	11
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	63	4	2	0	0
กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน	102	36	1	0	0
รวมทั้งสิ้น	2,101	1,283	69	330	11

หมายเหตุ * อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

** อ้างอิงตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8.5.1 นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้พร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการพัฒนามูลค่า โดยนำแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาแบบมุ่งพัฒนาขีดความสามารถ (Competency - Based Training and Development) มาใช้อย่างจริงจัง โดยเน้นหลักการพัฒนา 70:20:10 (70% On-the-Job Training : 20% Coaching and Mentoring : 10% Formal Training) เพื่อเร่งรัดให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก

ปตท.สผ. สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาภายในองค์กรและกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรทางด้านเทคนิค หลักสูตรเฉพาะด้านตามตำแหน่งงาน หลักสูตรทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) และหลักสูตรพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำ

(2) จัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาระยะยาว

เพื่อเตรียมพนักงานให้พร้อมปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานระยะยาว 1 – 3 ปี ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึกงานในรูปแบบ on-the-job training ผ่านการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของบริษัท หรือปฏิบัติงานสมทบกับบริษัทร่วมทุน หรือบริษัท Services Company ทั้งในและต่างประเทศ

ในปี 2559 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 44,373,962 บาท โดยมีจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จำนวนชั่วโมงการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยเฉลี่ย 96 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากพนักงานกลุ่มเทคนิคที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) จำนวน 105 คนและพนักงานที่เป็น Mentee จำนวน 308 คน คิดเป็นสัดส่วนพนักงานที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) ต่อพนักงานที่เป็น Mentee อยู่ในอัตราส่วนประมาณ 1 : 3 และมีแผนที่จะขยายผลต่อไปอีกในปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีพนักงานได้รับการหมุนเวียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถรวมทั้งสิ้น 613 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ของพนักงานประจำทั้งหมด ทำให้ ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้สูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5 ในปีที่ผ่านมา

(3) สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ปตท.สผ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สาขารัฐศาสตร์ปิโตรเลียม
- (2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม
- (3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
- (4) สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ
- (5) สาขาบริหารธุรกิจ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาดังต่อไปนี้

- (1) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- (2) สาขารัฐศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- (3) สาขารัฐนิเทศศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการวัดประเมินผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาต่อผลประกอบการ กำลังการผลิต 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. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนาระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากลเสมอ อันเป็นผลให้ในรอบปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (CG 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่องหรือดีกว่า ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนถืออยู่ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ที่คณะกรรมการต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เช่น การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผล และการได้รับข้อมูลของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียว โดยทุกหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น โดย ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) **การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี:** ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องหรือดีกว่า โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

(1.1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 และได้แจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กำหนด ซึ่งจะเป็นการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับ ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มายัง ปตท.สผ.

(1.2) เปิดเผยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม โดยแจ้งวันที่เมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกำหนดวันประชุมตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ล่วงหน้า ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

(1.3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ปตท.สผ. ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น 17 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

(1.4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ (แต่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถือว่ากรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เป็นต้น ปตท.สผ. แนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง

(1.5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและรักษาสีสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

การดำเนินการในวันประชุม

(1.1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย ปตท.สผ. ได้พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้นำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวก โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และจัดเตรียมอาหารเสตมปีให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

(1.2) กรรมการเข้าร่วมประชุม 14 คน จากจำนวนกรรมการ 15 คน ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) อาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัคร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลำดับระเบียบวาระโดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จัดสรรเวลาการประชุมสำหรับแต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระและบริษัท ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม

(1.3) ได้มีการชี้แจงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และนับคะแนนอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. ก่อนเริ่มประชุม และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และลงคะแนนเสียงแยกแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำ ก่อนแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง และลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ได้เข้าประชุม เป็นต้นไป

(1.4) จัดทำข้อมูลที่น่าสนใจในการประชุม เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

(1.5) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท.สผ. ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับ ข้อบังคับของบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง และดูแลให้มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง รวมถึงให้มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับ คะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระด้วย

หลังการประชุม

(1.1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกระเบียบวาระที่ในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้น การประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

(1.2) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่น่าสนใจ คำถาม/คำตอบ คำชี้แจงและข้อคิดเห็นโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระ การประชุม มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นทุกราย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นได้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

(2) **การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น:** เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดและเรื่องที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มี อำนาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปตท.สผ. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

(3) **การสร้างความเข้าใจในธุรกิจและความผูกพันระยะยาวกับผู้ถือหุ้น:** ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

(3.1) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมกับ ปตท.สผ.

(3.2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่โครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 240 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจและมั่นใจในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยผู้ถือหุ้นได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจและสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้บริหารของ ปตท.สผ. ได้โดยตรง ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ยกเลิกการจำกัดอายุของผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันให้ดียิ่งขึ้น

(3.3) จัดให้มี PTTEP Newsletter รายไตรมาส เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ของ ปตท.สผ. ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญ การดำเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงการนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องคุณธรรมของคน 4 ประการ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ตลอดจนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปที่ทราบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ด้วย

(4) **การให้ความสำคัญและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย:** ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็นต้น และผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

(5) **มาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน**

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

(5.1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทำรายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

(5.2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งจัดการอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) กำชับหรือให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีกรรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

(5.3) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลา ปตท.สผ. จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ ปตท.สผ. โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่สำคัญให้งดซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น เมื่อจะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงาน หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สำคัญ โดยกรณีฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย

(5.4) ให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพิ่มเติมจากหน้าที่ในการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบเป็นรายเดือนสำหรับใช้ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเรื่องการซื้อขายภายใน อีกทั้งเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(6) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รายงานการมีส่วนได้เสียทั้งของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ ปตท.สผ. ได้รับรายงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(7) ปตท.สผ. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกคนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ ปตท.สผ. ทราบด้วย ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น

9.1.2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้อนุมัติพันธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีความสำคัญได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว และในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงช่องทางติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

9.1.2.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความสำคัญ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Zero Tolerance on any form of corruption) โดยมีกลไกในการกำกับควบคุม ทุกส่วนให้สอดคล้องกันตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (Good Corporate Governance and Business Ethics of PTTEP Group หรือ CG&BE) ซึ่งเป็นระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องลงนามพันธสัญญายึดมั่นปฏิบัติตาม และนำไปใช้กับบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ตัวแทน ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ด้วย

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบโครงสร้างการบริหารและกำกับดูแลที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่อิสระ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน CG&BE โดยมีกรรมการและผู้บริหารในทุกระดับเป็นผู้นำการปฏิบัติ (CG Leader) รวมถึงมีคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลทำหน้าที่ในการติดตามดูแล ทั้งนี้ CG&BE ได้จัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มไปศึกษาเพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมภายใน อย่างหนึ่งของ ปตท.สผ.

นอกจากนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ปตท.สผ. ยึดหลัก “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด และประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจนว่า จะไม่รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส รวมทั้งกำหนดให้ Integrity & Ethics เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติด้วย

ขอบเขตของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดให้ CG&BE เป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนื้อหาที่ กำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ทั้งหมด เช่น การกำหนด โครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีที่ระบุไว้ในส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็นกลางทางการเมือง การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะไว้ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดย CG&BE มีสภาพ บังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ค้าของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตาม ให้สอดคล้องกับ CG&BE

ปตท.สผ. ได้กำหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ กฎหมายต่างประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีสภาพบังคับที่กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องปฏิบัติตาม โดยพิจารณาที่เจตนาเป็นหลักว่า การดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นั้น ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่กระทำในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ หรือผ่านตัวแทน ใดๆก็ตาม ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญว่า บางกิจกรรม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political Support) การบริจาคเพื่อ การกุศล (Not-for-Profit Donation) การเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมี โอกาสเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางคอร์รัปชัน ดังนั้น ในการกำหนดนิยาม “คอร์รัปชัน” จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้น ที่กระทำโดยมี เจตนาทุจริตไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่ดำเนินการมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี้

มาตรการและหลักการในการนำไปปฏิบัติ

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

(1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด มีการควบคุมภายใน มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในระดับแรกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า มีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่ และ/หรือ รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ที่ใช้กับองค์กร โดยตั้งแต่ปี 2560 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานหลักที่เป็น Second Line of Defense เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริหารจัดการภายใต้กลุ่มงานเดียวกัน โดยมีแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกที่ชัดเจนตามที่กำหนดใน Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance Management System (GRC MS) เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน 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. ในการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งในระดับ First และ Second Line of Defense

ปตท.สผ. ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC เข้าร่วมการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีหัวข้อเรื่องการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากการยกยอกทรัพยากร การคอร์รัปชัน การฉ้อโกงหรือการทำรายงานเท็จ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสประเมินตนเองในเรื่องโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโอกาสการทุจริต ได้แก่ แรงจูงใจ/ความกดดัน โอกาสในการทำทุจริต และทัศนคติ/เหตุผลความจำเป็นในการทำทุจริต ผลการประเมินการควบคุมภายใน บ่งชี้ว่า ปตท.สผ. มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม หน่วยงานส่วนใหญ่มีการประเมินโอกาสการเกิดการทุจริต โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยอย่างครบถ้วน และปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล

นอกจากมาตรการและหลักการในการประเมินการควบคุมภายในแล้ว ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชัน ได้แก่

(1) ประเมินความเสี่ยงโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้งองค์กรเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และนำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากกำหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม อาทิ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน การกำหนดขั้นตอนและแบบขออนุมัติการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดตามข้อมูลการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระบวนการแจ้งการมีส่วนได้เสียในงานจัดหา รวมทั้งการจัดทำแผนการตรวจสอบเกี่ยวกับคอร์รัปชัน และได้กำหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงคอร์รัปชันในกระบวนการจัดหาหรือการจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนในนาม ปตท.สผ. อาทิ การประเมินการปฏิบัติตามการจัดหาและสัญญาสำหรับผู้ค้าที่มีความเสี่ยงสูง การเพิ่มการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาให้เข้มงวดขึ้น

(2) ทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและบรรจุอยู่ใน Corporate Risk Profile ของ ปตท.สผ. และได้กำหนด Key Risk Indicator และ Mitigation Plan เพื่อให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับทุกคนในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับ และทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจและระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนขยายการดำเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า โดยกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจนและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยในปี 2559 ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น

การดำเนินการภายในองค์กร

(1) จัดการปฐมนิเทศ (Induction) กรรมการใหม่ ผู้บริหารใหม่ และพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำหลักการภาพรวมของเรื่อง Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance (GRC) ให้กลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

(2) จัดให้มีการส่งเสริมเรื่อง GRC ให้กับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งข้อมูลและกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมฝ่ายจัดการ โดยประธานในที่ประชุมจะเน้นย้ำให้กรรมการและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติด้วย

(3) จัดให้มีหลักสูตรการอบรมเรื่อง GRC เต็มวันสำหรับพนักงานที่ผ่านการปฐมนิเทศแล้ว โดยเนื้อหาครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งจะเน้นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

(4) จัดให้มี Online Training เรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง มาตรการควบคุมภายใน รวมถึงแนวปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนและสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของจำนวนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และผลของการเข้าร่วมและสอบผ่านของพนักงานในแต่ละกลุ่มงานใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารปี 2559 ด้วย โดยมีการรายงานผลของการฝึกอบรมให้ CEO และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย

(5) จัดให้มีหลักสูตร CG&BE Workshop in Myanmar สำหรับพนักงานของโครงการเมียนมาร์ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ที่จัดให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง CG&BE และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยผู้บริหารสูงสุดของโครงการเมียนมาร์และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กร และกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย ได้เข้าร่วมหลักสูตรด้วย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและมุ่งหวังให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมี CG&BE อย่างจริงจัง โดยใช้รูปแบบการสอนที่สนุกสนานและกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

(6) จัดให้มีกิจกรรม Compliance Communication เรื่องการป้องกันการคอร์รัปชันและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน สำหรับผู้บริหารและพนักงานโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (สงขลา) และโครงการเอส 1 โดยจัดให้มีการบรรยาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อติดตามการนำนโยบายไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งได้นำประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมาปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นด้วย

(7) จัดงาน PTT Group CG Day 2016 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2559 ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน PTT Group CG Day 2016: See Through The Future โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใสของกลุ่ม ปตท. ที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อธรรมาภิบาลและสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และขยายการสื่อสารไปสู่ผู้ค้ามากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ค้าเข้าร่วมกว่า 60 ราย เพื่อรับทราบวิสัยทัศน์ของ CEO กลุ่ม ปตท. และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันกับกลุ่ม ปตท. รวมทั้งได้เพิ่มการสื่อสารไปถึงภาคประชาสังคม เช่น โรงเรียน ด้วย

(8) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing Communication) เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองและขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนและการลงโทษในแต่ละปีให้ทุกคนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสปราศจากคอร์รัปชันด้วย

(9) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Newsletter เป็นต้น

การดำเนินการให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล โดยจะเป็นผู้นำในการปฏิบัติอย่างจริงจังและขยายการดำเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งประกอบด้วยการทำงานนโยบายที่ชัดเจนครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน ตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. และการดำเนินการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) จัดให้มีการบรรยายในเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้ค้าในงาน SSHE Contractor Forum โดยนายปิตรี ดัชนีเกษม กรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับความสำคัญและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ค้าเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ด้วย โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทของผู้ค้ารวมถึงพนักงาน ปตท.สผ. เข้าร่วมกว่า 300 คน

(2) จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยได้เชิญที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้บรรยายให้กับผู้ค้า และมีผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. เข้าร่วมชี้แจงนโยบายและตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าโดยตรงด้วย เพื่อให้ผู้ค้ามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC และนโยบายของ ปตท.สผ. ในเรื่องดังกล่าว

(3) จัดให้มีการบรรยายเรื่อง GRC และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และการให้ความคุ้มครองให้กับผู้ค้าในงาน Vendor Symposium เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง

(4) จัดทำ PTTEP Newsletter ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป เป็นรายไตรมาสและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยในปี 2559 ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. และบทบาทของ ปตท.สผ. ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีการกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

(5) แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส

(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีวัฒนธรรมที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมายังอีเมลของหน่วยงานบรรษัทภิบาล (CGPromotion@pttep.com) ด้วย

การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเปิดให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจากการกระทำ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน โดยระเบียบดังกล่าวเปิดเผยอยู่ทั้งในเว็บไซต์ภายในของบริษัท (CG Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบรวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การกลั่นแกล้ง ช่มชู้ เลือกปฏิบัติ ถือว่ากระทำผิดวินัยด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเรื่องได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น

- เลขานุการบริษัทต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความเพียงพอของหลักฐานเบื้องต้นและส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จำเป็น ต้องได้รับอนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ)

- ขั้นตอนการตรวจสอบและสรุปผลเรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่ซับซ้อนภายใน 30 วันทำการ และกรณีซับซ้อน 60 วันทำการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จำเป็น จะต้องขออนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันทำการ) โดยผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ และเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รับผ่านช่องทางที่กำหนดตามระเบียบข้างต้น จะต้องรายงานและสรุปผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท

ปตท.สผ. กำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบข้างต้น ดังนี้

- (1) จดหมาย ถึง กรรมการ ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
 บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ 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) ช่องทาง Whistleblowing System ทั้งในเว็บไซต์ภายในของบริษัท (CG Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) สำหรับบุคคลภายนอก ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยระบบจะกำหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง CG Hotlineทั้งสิ้น 9 เรื่อง เมื่อเลขานุการบริษัทพิจารณาความเพียงพอและความชัดเจนของพยานหลักฐานตามระเบียบบริษัทแล้ว รับเป็นเรื่องร้องเรียนจำนวน 6 เรื่อง โดยมีข้อมูลเรื่องร้องเรียนเปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้

หัวข้อ	ปี 2558	ปี 2559	การเปลี่ยนแปลง
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่าน CG Hotline	5	9	44% (↑)
ประเภทของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน			
- บุคคลภายนอกองค์กร	3	4	25% (↑)
- บุคคลภายในองค์กร	2	4	50% (↑)
- ไม่เปิดเผยตัวตน	-	1	100% (↑)
จำนวนเรื่องที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนเมื่อพิจารณาความชัดเจนและเพียงพอของพยานหลักฐาน	3	6	50% (↑)

ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้

- พบการกระทำผิด 4 เรื่อง เกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณธุรกิจเรื่อง “การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน” 1 เรื่อง และ “การทรัพยากรบุคคล” จำนวน 3 เรื่อง โดยได้ลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทด้วยการดักเตือนทางวาจา 2 เรื่อง และการดักเตือนแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 2 เรื่อง
- ไม่พบการกระทำผิด 2 เรื่อง ซึ่งมีใช้การกลั่นแกล้งหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

- ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- ได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท
- นำผลสรุปที่ได้จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันต่อไป

นอกจากนี้ ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้มีการจัดทำประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment หรือ CSA) เพื่อประเมินระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ ปตท.สผ. และนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

การติดตามผลการดำเนินการของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CG&BE โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรวบรวมและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นการดำเนินการร่วมของหลายหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่เป็น Second Line of Defense และ Third Line of Defense จึงต้องมีการรายงานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยผลการดำเนินการทุกเรื่องจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการ (Operation Site) เพื่อติดตามรับทราบรายงานการนำ CG&BE ไปปฏิบัติที่โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

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

การตรวจสอบ

ปตท.สผ. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริตซึ่งรวมถึงคอร์รัปชันด้วย โดยกำหนดเป็นแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบมีข้อพึงปฏิบัติในการตรวจสอบการทุจริต โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การป้องกันและตรวจจับการทุจริต และการสืบสวนการทุจริต รวมถึงข้อพึงปฏิบัติในการสืบสวนการทุจริต เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

หน่วยงานตรวจสอบมีการตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการเงินบริจาคและเงินสนับสนุน โดยได้มีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 2559 แล้ว รวมทั้งมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการจัดซื้อและการทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันไว้ด้วย โดยได้มีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ปตท.สผ. มีกระบวนการในการตรวจสอบการขายและการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม โดยขายการขายหลักของ ปตท.สผ. เป็นการขายให้ ปตท. ซึ่งมีการตรวจสอบโครงสร้างราคาขายไว้ในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และผู้ร่วมทุนของโครงการทุกรายเห็นชอบร่วมกัน โครงสร้างราคาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนการดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าวด้วย

การทบทวนความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. เชื่อว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ทำงานร่วมกันในการประเมินผล โดยเพิ่มการประเมินผลเรื่องนี้เข้าไปในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วของแต่ละหน่วยงาน และนำมาใช้ประกอบการทำแผนงานของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยผลของการประเมินในปี 2559 นำไปสู่การปรับปรุงระเบียบ CG&BE ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง รวมทั้งการกำหนดเครื่องมือควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้

การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่ามีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่คอร์รัปชัน รวมถึงการที่ ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติ และส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมแนวคิดพลเมืองต้านโกงและต้านคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำผู้บริหารและพนักงานของ ปตท.สผ. ร่วมแสดงพลังกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง และเข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. ในงาน “สัมมนาสาธารณะเพื่อนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น

ปตท.สผ. เข้าเป็นสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) ตั้งแต่ปี 2554 ในระดับ Active Level และได้รับการยอมรับจาก UNGC ให้ยกระดับการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 และยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดมาโดยตลอด ซึ่งเป็นความสำเร็จอีกด้านหนึ่งของ ปตท.สผ. ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการจัดตั้ง Global Compact Network Thailand เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้หลักการสากลของ UNGC ด้วย

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

9.1.2.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

(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 โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ

(4) การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินใจ หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

(2.2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ และความสามารถ เพื่อให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัคร ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ทุกประการ และบรรจุพนักงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมกับทั้งพนักงานภายใน และผู้เข้าสมัครแข่งขันทุกราย นอกจากนี้ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ปตท.สผ. แล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในงานและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.

(2.3) ปตท.สผ. จัดระบบค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อพนักงานและองค์กร โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้ทำงานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากอัตราค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตำแหน่ง ความรู้ความชำนาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีผลงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

(2.4) ปตท.สผ. จัด และ/หรือ ปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของ ปตท.สผ. ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว เช่น เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว เป็นต้น และสอดคล้องกับสวัสดิการที่ผู้ประกอบการปิโตรเลียมอื่นในประเทศส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงานของตน ปตท.สผ. มีการทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากสวัสดิการต่างๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานโดยผ่านทางโครงการสบายใจที่บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่อง สำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวส่วนตัว การงาน ความรัก บุตร กฎหมาย และอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา

ปตท.สผ. กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุการทำงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท โดย ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นประจำทุกเดือนในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 2 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดยเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ปตท.สผ. กำหนด

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 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) เป็นที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานให้องค์กรมาเป็นเวลานาน และเป็นการยกย่องเชิดชูผู้จงรักภักดีกับองค์กร โดยจัดให้มีการมอบทองคำตามอายุงาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และ 25 ปี ในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรในระยะยาว และเป็นการขอบคุณสำหรับการอุทิศตนทำงานร่วมกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการทำงานที่ ปตท.สผ.

(2.5) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการให้ประสบผลสำเร็จ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านวิชาการและทักษะต่างๆ ในการทำงานแล้ว ปตท.สผ. ยังได้ปลูกฝังค่านิยมในการทำงาน ให้กับพนักงานควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเดียวกัน อันจะเป็นปัจจัยหลักให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยในปี 2559 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เช่น หลักสูตร ISO 14001 ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

(2.6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการบริหารหรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปโดยเร็ว และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากเกิดปัญหาระหว่างพนักงานหรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้ โดยผู้ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และกระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดต่างๆ ผ่านทาง CG Hotline ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นความลับ โดยมีการรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการปกป้องพนักงาน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเรื่องจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน

(2.7) ปตท.สผ. ได้สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการต่อไป ซึ่งในปี 2559 ปตท.สผ. ได้ทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นครั้งที่ห้า และพบว่าพนักงาน ปตท.สผ. ร้อยละ 53 มีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำแผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน และในปี 2560 ปตท.สผ. จะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวเป็นระยะๆ โดยมีแผนจะสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

(3) ลูกค้า

ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และก๊าซแอลพีจี ในราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคาสินค้า ความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อผู้ซื้อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว ปตท.สผ. มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้

(4) รัฐบาล

ปตท.สผ. ดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics หรือ CG&BE) ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่นการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด

(5) ผู้ร่วมทุน

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

(6) สังคม ชุมชน

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน ปตท.สผ. ได้นำระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสีย (Issue and Stakeholder Management System หรือ ISMS) มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ปตท.สผ. และให้นำเครื่องมือไปใช้ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินการโดย ปตท.สผ. ทั้งในและต่างประเทศ

(7) สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยมีการกำหนดนโยบาย จัดทำระบบและแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) และเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และอัตราการหกรั่วไหลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและสารเคมีในรายงานความยั่งยืน และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้รับทราบ รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบผ่านทางสื่อของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก และคู่มือและมาตรฐานการดำเนินงานอีก 27 ฉบับ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการทุกที่ของ ปตท.สผ. ได้มีการปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สำหรับการรักษาสีสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้นำมาตรฐาน ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ สามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท AJA Registrars Limited ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สำหรับภายในประเทศ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือ และแหล่งบงกชใต้ของโครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอียู 1 โครงการสินภู่อ้อม โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม และศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. ส่วนโครงการต่างประเทศในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่เซตดารวิน และสำนักงานของบริษัท พีทีทีอียู ออสเตรเลีย (แอสโมร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย จำกัด ของโครงการพีทีทีอียู ออสเตรเลีย และ ปตท.สผ. ยังวางแผนที่จะดำเนินการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในปี 2560 อีกด้วย

ปตท.สผ. มีแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ลดรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) และรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การทำโครงการ 5 ส. ในกลุ่ม ปตท. การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดปริมาณของเสียซึ่งปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดำเนินงานของ ปตท.สผ. อีกทั้งยังมีการดำเนินการสายโซ่คุณค่าสีเขียว อันประกอบไปด้วย การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ระบบการขนส่งสีเขียว และสำนักงานสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของ ปตท.สผ. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. จึงได้มีการจัดอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายกับพนักงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารทุกคนผ่านการอบรมเบื้องต้นและขั้นสูงตามลำดับ ทั้งที่เป็นพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เปิดเผยการดำเนินงานสีเขียวของบริษัทผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการให้บริการของระบบนิเวศในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งการอบรมดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดย International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) และ United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวอีกด้วย

(8) ผู้ค้า

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

คู่มือสำหรับผู้ค้า

ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสำหรับผู้ค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ค้าในการติดต่อหรือทำธุรกรรมต่างๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหารวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ายจัดหาและสัญญา > 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 > ฝ่ายจัดหาและสัญญา > Vendor Registration
- (2) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านทางหน่วยงานบริหารผู้ค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารผู้ค้าได้ตลอดเวลาทำการ
- (3) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านผู้ใช้งานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่งผู้ใช้งานจะเสนอชื่อของผู้ค้ามายังหน่วยงานบริหารผู้ค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต่อไป

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่

ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการคัดกรองและประเมินผู้ค้ารายใหม่จำแนกตามกลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ โดยผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมีอำนาจในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมั่นใจว่าผู้ค้ามีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนที่จะร่วมงานกับ 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 ที่เกี่ยวข้องกันนโยบาย คู่มือ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย ในการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทุกๆ พื้นที่สัมปทานทั่วโลก

ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

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

การกำหนดแผนกลยุทธ์การจัดหา

ปตท.สผ. จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลภาพรวมในการดำเนินการจัดหาจากข้อมูลการจัดหา 3 ปี ย้อนหลัง มาทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและด้านการตลาด และประมวลผลเพื่อจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงการได้มาของรายชื่อผู้ค้าที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.

ภายหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลผู้ค้าที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแล้ว (Critical Contractors/Suppliers) ปตท.สผ. จะนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาทำเป็นแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญาในแต่ละกลุ่มสินค้าและบริการ และจัดทำบทวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์การจัดหาและการทำงานต่อไป ปตท.สผ. จะส่งแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา รวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล ไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการออกประมูล (แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา และรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานของโครงการ (Assets) และหน่วยงานจัดหา ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้)

การคัดเลือกผู้ค้า

การคัดเลือกผู้ค้าสำหรับการจัดหาที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูง ผู้ค้าต้องเสนอซองเอกสารประมูลแบบปิดผนึก 2 ซอง (แยกกันระหว่างเอกสารประมูลด้านเทคนิคและเอกสารประมูลทางด้านราคา) โดยการประเมินผลการประมูลจะเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค เพื่อประเมินด้านคุณภาพทางเทคนิค 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

ในปี 2559 ปตท.สผ. ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสายโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ค้า มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาผู้ค้า (Vendor Symposium) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและชี้แจงกระบวนการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาผู้ค้า พร้อมทั้งการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้าและระบบความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE MS) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ค้าเข้าร่วมถึง 70 ราย

ปตท.สผ. ยังมีกิจกรรมการสัมมนาผู้ค้า (Supplier Day) โดยเชิญผู้ค้าหลักเข้าร่วมหารือเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดริเริ่มในการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการสร้างการเข้าใจอันดีต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ค้าและ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ร่วมกับผู้ค้าและผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยในเดือนกันยายน 2559 ได้ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะตามแนวชายหาดของหาดทรายรี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยกิจกรรม CSR นี้ ได้สร้างเสริมความสามัคคีระหว่างองค์กรและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับชุมชนและผู้ค้า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต การเติบโตที่ยั่งยืน และการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยเพื่อโลกสีเขียวต่อไป

การจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น

ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของผู้ค้าในประเทศไทยให้แข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทย กระจายรายได้สู่คนไทย รวมทั้งลดการรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชุมชน ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดำเนินการ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการจัดหาในท้องถิ่นด้วย

การร้องเรียน

เพื่อให้ผู้ค้าแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทน ปตท.สผ. รวมถึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลใดๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจ ปตท.สผ. จึงได้เปิดช่องทางต่างๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้า (CG Hotline Channels) อาทิ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง cghotline@pttep.com หรือการแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ www.pttep.com หรือโทรสารหมายเลข +66-2537-4949

(9) **เจ้าหน้าที่**

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของ ปตท.สผ. โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

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

สำหรับผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่อื่น ปตท.สผ. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมายและประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขตามสัญญาที่ยืมต่างๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขตามสัญญาที่ยืมด้วย

(10) คู่แข่ง

ปตท.สผ. ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นมืออาชีพและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดย ปตท.สผ. ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดสำหรับการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งในแต่ละพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคู่แข่งปรากฏในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า

(11) ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในการเข้าไปดำเนินงานในท้องถิ่นต่างๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคำนึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจากสถานทูตฯ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นแก่พนักงานที่จะไปทำงานในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(12) สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จ้างแรงงานเด็กหรือการไม่ใช้แรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายท้องถิ่นกำหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้หรือไม่ก็ตาม โดยปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN – Universal Declaration of Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ สนธิสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานและปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ในปี 2559 ปตท.สผ. ยังได้ร่วมกับ 14 องค์กรที่ตระหนักถึงการพัฒนายั่งยืน จัดตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจของไทยได้เข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย

ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับ ปตท.สผ. รวมถึงการว่าจ้างคู่ธุรกิจที่มีการดำเนินงานภายใต้กรอบจริยธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

(13) กฎหมาย

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department) โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตั้งแต่ปี 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ประกาศนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบดีถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงานผ่าน Compliance Program

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 2559 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบถาม/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ด้วย

ข้อมูลต่างๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดำเนินงานที่น่าเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กำหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนำเสนอข้อมูล

ข้อมูลการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปแบบ Microsoft Excel ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ที่ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในรูปแบบของวิดีโอ และเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic แก่พนักงานอีกด้วย

ปตท.สผ. มีการจัดทำวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer's Journal ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส ความสำเร็จของโครงการหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเวลานั้นๆ รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทำเป็น 2 ภาษาและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์อีกช่องทางหนึ่ง

ในรอบปี 2559 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 30 เรื่อง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ทั้งในและต่างประเทศ	13
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)	50

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุนรายย่อย เช่น งาน SET in the City และการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดำเนินการอย่างดีที่สุด

9.1.3.2 นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ปตท.สผ. ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบประสานงาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ปตท.สผ.

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ 3 วิธี ดังนี้

- (1) ทางโทรศัพท์: +66-2537-5919, +66-2537-5304, +66-2537-5779 และ +66-2537-4446
- (2) ทาง e-mail: ir@pttep.com
- (3) ทางโทรสาร: +66-2537-4444

9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่ตามที่ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท” โดยมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนงานงบประมาณ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คำแนะนำกับฝ่ายจัดการในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. คือ เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม

(2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีทางซึ่งการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลในเรื่องนี้

(3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของ ปตท.สผ. 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 พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 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 ครบถ้วนในทุกพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้

9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 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” และรายงานการทำงานที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการ เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงเพศและความเป็นอิสระของกรรมการ และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใส

และจะวิเคราะห์ความเพียงพอและความเหมาะสม (Gap Analysis) ของ Skill Mix ปัจจุบันและ Target Skill Mix โดยในปี 2559 – 2560 ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ Target Skill Mix ด้าน Risk & Crisis Management และ Economics & Finance เป็น Priority หลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ Strategic Direction ปี 2559 – 2560 ของ ปตท.สผ. คือ Reset, Refocus, Renew ที่เน้นการบริหารความเสี่ยง การลดต้นทุน และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำมันที่มีความผันผวนสูง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและ Global Demand/Supply

คณะกรรมการสรรหาจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยพิจารณาจากทำเนียบบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. (Directors' Pool ของ ปตท.สผ.) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณาการสรรหากรรมการครบวาระด้วย

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจาก คนร. และคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและ คนร. (ถ้ามี) นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ปตท.สผ. จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 โดยได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

(2) ในกรณีที่จำนวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก

(3) ในกรณีที่จำนวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วย

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (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 และการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารด้านการตรวจสอบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย

9.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 การพัฒนากรรมการ

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

(1) การรับฟังการบรรยายสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การได้รับคู่มือกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ

(3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรรมการบริษัท

กรรมการใหม่ที่เข้าร่วมปฏิรูประบบจะต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดปฏิรูประบบ เพื่อนำผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

การอบรมของกรรมการ

ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนำอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยในปี 2559 มีกรรมการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
(1) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	- การเสวนาเชิงวิชาการ The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture ของ IOD - Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(3) นายมนัส แจ่มเวหา	- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(4) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	- Board that Make a Difference (BMD 1/2016) ของ IOD - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 9/2016) ของ IOD - Risk Management for Corporate Leaders (RCL 26/2016) ของ IOD - Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(5) พันเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ	- Director Certification Program (DCP 216/2016) ของ IOD
(6) นายปิติ ตัณฑเกษม	- Boards that Make a Difference (BMD 2/2016) ของ IOD - Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(7) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(8) นายทวารัฐ สูตะบุตร	- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(9) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(10) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
(11) นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย	- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD - Director Certification Program (DCP) 224/2016

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 12 คน และ 1 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 13 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือร้อยละ 86.67 และ ปตท.สผ. ได้สมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่ ปตท.สผ. ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

ปตท.สผ. ได้เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้จัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ และผลกระทบต่อ ปตท.สผ. (แปลงใหม่)” และ “ความรู้เรื่องคำจำกัดความ Reserves Resource ที่ ปตท.สผ. ใช้อยู่ในปัจจุบัน” โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้วย

9.4.2 แผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหาร

ปตท.สผ. มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ และเพื่อบรรจุลงโครงสร้างองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปีตามแผนขยายธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลและพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม PTTEP Management Success Profile ของแต่ละ Business Area (Asset Management, Business Development, Technical Support และ Business Support) ซึ่งประกอบด้วยขีดความสามารถ (Competency) คุณลักษณะ (Personal Attribute) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท (Organization Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) และผลประเมินศักยภาพสูงสุดที่สังเกตเห็นได้ในปัจจุบัน (Currently Estimated Potential หรือ CEP) เมื่อได้รายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้นๆ แล้ว บริษัทจะมีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งงานมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

9.4.3 การแต่งตั้งและแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา มีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต่อ ปตท.สผ. เช่น มีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย

ปตท.สผ. มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีความพร้อมหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ปตท.สผ. 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. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามข้อ (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) และวิสัยทัศน์ในการนำพา ปตท.สผ. ให้เจริญเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดไว้

(4) คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

9.5 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

9.5.1 อำนาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกแทนบริษัท (ข้อ 9 วรรคหกของข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)

9.5.2 อำนาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำการแทนบริษัทในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ ปตท.สผ. การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียม หรือสัญญาต่างๆ ของบริษัทและกิจการอื่นๆ 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 โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและให้คำนึงถึงประโยชน์ของ ปตท.สผ. เป็นสำคัญ รวมถึงการมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในลักษณะใดๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอียดปรากฏในหมวด “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” หัวข้อ “นโยบายการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.”

9.7 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง

ปตท.สผ. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งตามข้อบังคับ ปตท.สผ. กำหนดให้มีไม่เกิน 15 คน ทำให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ เพื่อให้ ปตท.สผ. ได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เข้มงวดเกินไป (เช่น 2 วาระหรือไม่เกิน 6 ปี) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอยู่ต้องไม่เกิน 4 บริษัท โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท ซึ่งปฏิบัติได้ดีกว่าที่บริษัทกำหนด สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เห็นสมควรปรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป

9.8 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่

ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. เลือกตั้งจากกรรมการซึ่งเป็นคนละบุคคลกันเสมอและประธานกรรมการไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติประจำวันออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) มีภาวะผู้นำและบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- (2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (3) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

9.9 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ปตท.สผ. กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ นายปรัชญา ภิญาวัฒน์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดไว้เข้มกว่ากฎหมายและได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็นอิสระดีมาก ปตท.สผ. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะเช่นทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานที่ของประธานกรรมการ โดยนำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีด้วย (ผลประเมินประธานกรรมการโดยรวมสำหรับปี 2559 ได้มีการปรับปรุง Scale การให้คะแนนเป็น 1 = ปรับปรุง 2 = มาตรฐานตามที่คาดหวัง และ 3 = ดี โดยประธานกรรมการได้ผลคะแนน 2.96 ซึ่งอยู่ในระดับดี) โดยรายละเอียดของผลประเมินประธานกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” นอกจากนี้ความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ด้วย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.10 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

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

9.11 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยกำหนดอยู่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งมีหลักการที่สำคัญดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ ปตท.สผ. ทราบ
- (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงมีการเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
- (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ 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 หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวกับ ปตท.สผ. โดยทันที

9.12 จริยธรรมธุรกิจ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นวิถีทางขึ้นนำการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสของ ปตท.สผ. และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นส่วนหนึ่งของ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)” ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2532 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคำถาม รวมถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง จำนวน 10 เรื่อง ที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กรในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (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 เพื่อให้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติดต่อกับเป็นประจำ และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และได้ขยายการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน และตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลุ่มธุรกิจและสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อย่อย “การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง” ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ติดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบและคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 2559 โดยนำผลการประเมินของปี 2558 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

9.13 ระบบการควบคุมภายใน

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนำกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และทรัพย์สินไม่รั่วไหล การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช้การเงิน (Reporting) เพื่อใช้ภายในและภายนอก มีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กำหนดไว้ (Compliance) ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. สามารถสรุปตาม 5 องค์ประกอบ ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่สร้างจิตสำนึกและบรรยากาศของการควบคุมภายใน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน สง่างาม” มีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนางานด้านการควบคุมภายใน รวมถึงมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีความมุ่งมั่นในการจ้าง พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดความรับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอีกด้วย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ปตท.สผ. ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000 มาประยุกต์ใช้และได้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถจัดการได้อย่างทันเหตุการณ์

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

ปตท.สผ. กำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น มีมาตรการควบคุมผ่านงานนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน มีมาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี เป็นต้น และมีการทบทวนมาตรการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงานและตัดสินใจ กล่าวคือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย ตรวจสอบได้ มีเสถียรภาพ และจำกัดไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. ดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่ ปตท.สผ. ได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบการติดตามผลระหว่างการทำงานและการประเมินผลอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่อง ปตท.สผ. ได้กำหนดแผนการปรับปรุงและผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์ สำหรับการประเมินผลอิสระ ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเป็นประจำทุกปี และการตรวจสอบโดยสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2559 ปรากฏในหมวด “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

9.14 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ปตท.สผ. จึงได้กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (PTTEP Risk Appetite Statement) และกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Framework) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ค้า และผู้รับเหมา ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมั่นใจ

ปตท.สผ. ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับบริษัท โครงการ หน่วยงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน และการลงทุนต่างๆ เป็นต้น โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และรายงานให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสำนึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร

9.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.15.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานสอบบัญชีอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

(2) ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee)

สำหรับปี 2559 ปตท.สผ. ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สตง.

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

9.15.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2559)

สตง. ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่อการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9.16 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับสากล โดยการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้นั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจของบริษัทและประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่ ปตท.สผ. มีความก้าวหน้า ในการดำเนินการมากกว่าที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น

- (1) ในการเลือกตั้งกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Majority Voting) แม้ว่าจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงแต่งตั้งในคราวนั้น
- (2) การกำหนดเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทันทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
- (3) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
- (4) การกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่
- (5) การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการมอบฉันทะหลายทอดนั้น เป็นไปโดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ Skill Mix เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญของแต่ละด้านอย่างชัดเจน และกำหนด Target สำหรับ Skill Mix ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนากรรมการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศและเชื้อชาติด้วย
- (7) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและจบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรงเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส ป้องกัน Conflict of Interest และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย
- (8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target โดยครอบคลุมการประเมินในทุกมิติ ทั้งในด้านการประเมินตนเองและแบบไขว้ การประเมินประธานกรรมการ การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และได้มีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

(9) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้งและประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 3 ครั้งในปี 2559 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย และได้แจ้งให้ CEO ทราบถึงผลการประชุมด้วย

(10) ปตท.สผ. กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของ CEO และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผูกกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. (Tied to Performance) และได้เปิดเผยสัดส่วนเปรียบเทียบ (Ratio) ของค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานและค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนของ CEO ด้วย

(11) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG&BE ให้กับกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนและดัชนีวัดผลการดำเนินงานเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และมีระบบการติดตามการดำเนินงานในเรื่องนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ออกแบบแผนงาน และดัชนีวัดผลการดำเนินงาน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการขยายการดำเนินการไปสู่ผู้ค้าเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลุ่มธุรกิจและสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

(12) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอย่างจริงจังในการกำกับดูแลให้ทุกคนในองค์กรนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการไปใช้ในการดำเนินงาน โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำหลักการ CG 6 ประการมาประเมินกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของ ปตท.สผ. ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจโครงการลงทุน กระบวนการประมาณการราคาน้ำมัน กระบวนการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน และกระบวนการซื้อขายของสินทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำหลักการ CG ไปใช้ในกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ ของ ปตท.สผ. ตามหลักการ CG ด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดำเนินการในแนวทางอื่นๆ ด้วย ดังนี้

(1) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการจากกรรมการอิสระเป็นลำดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผลหรือมีความเหมาะสมในประเด็นอื่น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่างๆ ในการตรวจสอบการทำงานที่ดีด้วย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

(2) ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ ปตท.สผ. และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อช่วยติดตามดูแลในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจนระบุไว้ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเป็นประจำทุกปีด้วย

(3) เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ปตท.สผ. จึงต้องมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือแล้ว

(4) แม้ว่า ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด แต่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย

(5) 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 2559 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่าสองในสาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครั้ง และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย

(6) ปตท.สผ. ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ที่ให้ผู้บริหารและพนักงานซื้อหุ้นบริษัท โดย ปตท.สผ. จะสมทบเงินให้ส่วนหนึ่งทุกเดือน สิ้นสุดตลอดอายุโครงการ 5 ปี โดยหุ้นที่ซื้อจะมีช่วงระยะเวลาห้ามขาย 3 ปี นับแต่วันที่ได้นั้นในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความภักดีและเป็นเจ้าขององค์กรในระยะยาว

(7) เนื่องจากข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

(8) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล ปตท.สผ. จึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี นอกจากนี้ เนื่องจาก ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย จึงทำให้ปัจจุบัน ปตท.สผ. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 17 วันก่อนประชุม อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

9.17 รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) ปตท.สผ. ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2559 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย ปตท.สผ. ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่การประเมินครั้งแรกของ IOD ในปี 2544

(2) รางวัลจากนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง คือ (1) The Asset Corporate Awards ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานเป็นเลิศทั้ง 5 ด้าน คือ ผลการดำเนินงานทางการเงิน การจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้รับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (2) รางวัล The Asset Best Initiative in Innovation เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (3) The Asset Best Investor Relations Team Award เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และ (4) The Asset Best Initiative in Environmental Responsibility

(3) รางวัล Asia's Best CFO (Investor Relations) ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัล Asia's Best Environmental Responsibility ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงาน the 6th Asian Excellence Award 2016 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย

(4) ประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) ในระดับเพชรและระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

(5) ใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012 ซึ่งเป็นการรับรองว่า ปตท.สผ. มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เป็นอย่างดี

(6) 3 รางวัลด้านสถานประกอบกิจการปีโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (SHE Award) ใน 3 โครงการ ได้แก่ แหล่งบงกชใต้ โครงการเอส 1 และโครงการสินภูฮ่อม ในงาน SHE Award ประจำปี 2559 โดยรางวัลสถานประกอบกิจการปีโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE Award) ถูกจัดขึ้นโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

(7) รางวัล Platinum Award ประเภท Best Community Programme Award จากงาน The 8th Annual Global CSR Summit and Awards 2016 ประเทศอินโดนีเซีย จากโครงการ PTTEP-LKC DD คลินิกด้านสุขภาพ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับ Dompot Dhuafa องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านสังคมระดับชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อก่อตั้งโครงการ PTTEP-LKC DD ในปี 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

(8) รางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จากการดำเนินโครงการด้านสุขภาพ “โรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ” ให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการชอติกา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิในเด็กนักเรียน และนำมาซึ่งสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจรักษานักเรียนกว่า 6,000 คน

(9) รางวัล CFO ยอดเยี่ยม สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2015/2016 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งมอบให้แก่คุณพิชญันท์ จริกษม อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดย IAA Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

(10) รางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

(11) รางวัล SPE Distinguished Corporate Support Award ของเอเชียแปซิฟิกเหนือ จากการประชุม SPE Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition (APOGCE) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในการให้การสนับสนุน The Society of Petroleum Engineers (SPE) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งการเสียสละเวลาและบุคลากรเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของ SPE ตลอดปีที่ผ่านมา

SPE เป็นองค์กรซึ่งผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเข้ามาเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในธุรกิจนี้ได้เพิ่มความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

(12) รางวัล BG Group's Gold Hard Hat Award บริษัท บีจี เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด จากการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของโครงการบงกช ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. รางวัล BG Group's Gold Hard Hat Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(13) ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ ปตท.สผ. เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทการจัดงานประชุมสัมมนาที่ปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral Event) จากกิจกรรมชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดขึ้น พิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้จัดขึ้นในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559

9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

9.18.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในการดำเนินงาน และได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน ที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททุกคนได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

(1) ประเมินและทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ การปรับปรุงระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(2) ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการพิจารณารับทราบ การดำเนินการในเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก CG Hotline เป็นประจำทุกไตรมาส

(3) กำกับดูแลให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตาม นโยบายของกลุ่ม ปตท.สผ. ในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

(4) พิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับโครงการเพื่อสังคมและการสื่อสารองค์กรระยะยาวปี 2559 - 2563 ของ ปตท.สผ. นำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นรายไตรมาส เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน

(5) กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. (CG Report) ให้สอดคล้องตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของสากล เพื่อจัดทำรายงานเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ ในการให้ความเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม

พลเรือเอก

ธนรัตน์ อุบล

(ธนรัตน์ อุบล)

ประธานกรรมการบริษัท

9.18.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลภายใต้การ ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมากและมีความเสี่ยงสูง อีกทั้งต้องดำเนินการร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุนอื่นๆ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่มีความซับซ้อน คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 ได้ดังนี้

(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของ ปตท.สผ. ร่วมกับฝ่ายจัดการ และมีผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการจัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ มีการอธิบายถึงการบริหารจัดการภายในบริษัทในเรื่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ตลอดจนมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งระบุแผนการดำเนินงานในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

(2) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และสนับสนุนให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) โดยได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ ปตท.สผ. มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพสูงสุด และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดำเนินงานของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้มีการทบทวนโครงการภายหลังการตัดสินใจลงทุน และนำ Lesson Learned ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการสำหรับการพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการในการทำ Oil Price Hedging โดยเน้นเรื่องการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ Check & Balance ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและครบถ้วน

(4) **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และให้มีการติดตามและศึกษาร่างกฎหมายที่ออกมาใหม่ เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติและผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจากฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากสายงานตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่างๆ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจว่าบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง

(5) **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

- อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญและทิศทางการดำเนินงานของ ปตท.สผ.
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบทั้งในส่วนของการตรวจสอบภายในบริษัท (In-house Audit) และการตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audit)
- พิจารณาประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญและให้คำแนะนำต่อประเด็นจากการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขทั้งกับหน่วยงานภายในบริษัทและบริษัทผู้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- เสนอแนะให้มีการสรุปประเด็นที่ตรวจพบบ่อยในการตรวจสอบโครงการร่วมทุน เพื่อหารือร่วมกับบริษัทผู้ดำเนินการในการหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นดังกล่าวอีก
- สนับสนุนการดำเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) ในกระบวนการ Procurement to Pay ซึ่งเป็นการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบ ทราบถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในการร่วมมือกับภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- พิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ประเมินผลงานประจำปีของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาให้ความเห็นข้อขอเสนองบประมาณ และความเหมาะสมเพียงพอของอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(6) **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนในปี 2559 นอกจากนี้ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และสายงานตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อรับทราบแผนงานและการดำเนินงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประชุมร่วมกันในการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และข้อมูลอื่นๆ ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้กับการรายงานงบการเงินประจำปี 2559 เป็นต้นไป

(7) การกำกับดูแลด้านอื่นๆ

ด้านการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการให้มีการพิจารณาสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ และเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ทั้งในด้านการลงทุนและการปรับกลยุทธ์ของบริษัท และให้ฝ่ายจัดการติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน เช่น แนวโน้มการใช้พลังงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและบริหารจัดการให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีเมื่อเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยวิธีการประเมินตนเอง จากคณะกรรมการบริษัท และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินสรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ทั้งนี้ สำหรับภารกิจที่ได้ปฏิบัติในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. ดังนี้

- ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
- ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
- ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
- จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ปตท.สผ. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการแล้ว

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.18.3 รายงานของคณะกรรมการสรรหา

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อย 3 คน กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ. การกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหานักบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสม หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ รวมถึงการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การบริหารงานของ ปตท.สผ. ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญของการประชุม สรุปได้ ดังนี้

- (1) ทบทวน Skill Mix ของคณะกรรมการ ทั้ง Core Skills และ Specific Skills ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และเชื่อมโยงกับทิศทางการยุทธ์ของ ปตท.สผ. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (2) พิจารณากำหนด Target Skill Mix ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาตามสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่อไป
- (3) จัดทำทำเนียบบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. (Directors' Pool) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายชื่อกรรมการตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
- (4) พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- (5) พิจารณา Board Performance Target แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (6) พิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาโดยเพิ่มบทบาทที่สำคัญในการพิจารณาระบบการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น เพื่รองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559

ปิติ ตัณฑเกษม

(นายปิติ ตัณฑเกษม)

ประธานกรรมการสรรหา

9.18.4 รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ในปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้

(1) พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม

(2) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการของ ปตท.สผ. และเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำและต่อเนื่อง

อัษฎพร จารุจินดา

(นายอัษฎพร จารุจินดา)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9.18.5 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ เนื่องด้วยธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนทั้งทางเทคนิคและขั้นตอนในการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) จึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ปตท.สผ. ยังคงต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของ ปตท.สผ. ดังนั้น กรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) และความเสี่ยงด้านการตลาดและการเงิน (Market and Financial Risks) รวมทั้งติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้ดังนี้

(1) กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมอย่างต่อเนื่องภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement & Risk Limit) ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 31000 โดยให้ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การประเมินผลและการรายงานผล การจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ความเห็นชอบในการโอนย้ายหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ที่เข้มแข็งมากขึ้น

(2) บริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงวิกฤตราคาน้ำมัน โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เสนอแนะให้มีการจัดตั้ง คณะทำงานร่วมจากหลายหน่วยงาน (Steering Committee) เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายในและการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การจัดตั้งคณะกรรมการประกันความเสี่ยง (Hedging Committee) รวมถึงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ อีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยให้มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น ยังติดตามการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต (โครงการ SAVE to be SAFE) การทบทวนแผนการผลิตและแผนการลงทุนให้สามารถดำเนินการได้อย่างคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ (Production Optimization)

(3) บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อตอบสนองปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยริเริ่มให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ ให้มีการนำเสนอในลักษณะ agenda based และกระตุ้นให้เกิดการหารือร่วมกันในระดับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการลงทุน รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ภายใต้แนวทาง 3R ได้แก่ Reset (การปรับลดต้นทุนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน) Refocus (การปรับแนวทางการขยายการลงทุน เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง) และ Renew (การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ทั้งยังพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงระดับองค์กร แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2560 – 2564) และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โดยมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง KPI ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ให้ความสำคัญ

(4) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในระยะยาว โดยเฉพาะความเสี่ยงทางด้านการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากลับมากรองการลงทุนในโครงการใหม่ การลดสัดส่วนการลงทุน หรือการยุติการลงทุน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ ปตท.สผ. (Growth Strategy) และการบริหารโครงการลงทุนในภาพรวม (Portfolio Rationalization) รวมทั้งติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าในการลงทุน นอกจากนี้ ยังเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การพิจารณาพันธมิตรการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnering) การจัดให้มีรูปแบบและข้อมูลการนำเสนอที่เป็นมาตรฐาน (Investment Template) การนำบทเรียนจากโครงการลงทุนในอดีต (Lesson Learned Checklist) มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา และการส่งเสริมให้มีการนำเสนอความเห็นต่าง (Minority View) เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระในการให้ความเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.18.6 รายงานของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. นักลงทุน และผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระ 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท และเข้มงวดเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ในการมีกรรมการอิสระเพียง 1 ใน 3

ในปี 2559 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้

(1) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อชี้แจงต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ทราบถึงกลยุทธ์การดำเนินงาน ในปี 2559 ในการรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ การปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย แผนการลงทุน และแผนการบริหารโครงการต่างๆ รวมถึงการศึกษาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ทั้ง E&P และธุรกิจอื่นในอนาคต ให้มีความเข้าใจและมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.

(2) พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น เรื่องกลยุทธ์การดำเนินการด้าน LNG ร่วมกับ ปตท. เป็น Value Chain โดยสานประโยชน์จากความเข้มแข็งและประสบการณ์ด้าน Trading เข้ากับงาน Upstream ที่ ปตท.สผ. มีความชำนาญเพื่อพัฒนาธุรกิจเป็นรูปแบบครบวงจร

(3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมใหม่ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีความพร้อมในการดำเนินงาน ประมูลสัมปทานรอบใหม่ รวมถึงสัมปทานที่จะสิ้นสุดระยะเวลา และสามารถแข่งขันได้ เพื่อรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ

(4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม ป้องกัน การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(5) กำหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระประจำปี 2560 และพิจารณารายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 2559

(6) ให้ความเห็นและซักถามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาระเบียบวาระที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียง เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีอิทธิพลใดๆ อยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ปตท.สผ. และไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

คณะกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยเสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบยิ่งขึ้น

ปรัชญา ภิญญาวรณ

(นายปรัชญา ภิญญาวรณ)

ประธานกรรมการอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ปตท.สผ. ยึดมั่นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยผลการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ เทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ทุกด้าน

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า G.R.O.W.T.H Policy ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท)

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

สำหรับด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. แบ่งการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว แบบแยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้นๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ปตท.สผ. มีตัวชี้วัดการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับบริษัท ทั้งในด้านการบริหารจัดการตามแผนงานความยั่งยืน และในด้านผลการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้น กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และการรายงานผลการดำเนินงาน จึงมีสาระสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดทั้งหมดมีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ปตท.สผ. มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) และแนวทางการรายงานข้อมูลที่ดีอื่นๆ ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสื่อสารความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลัก 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ.

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในเดือนสิงหาคม ปี 2559 บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในประเทศออสเตรเลียได้รับคำฟ้องให้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลของโครงการมอนทราเมอปี 2552 โดยกลุ่มผู้ฟ้องอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลติมอร์และส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในทะเลแถบติมอร์ตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคำฟ้องดังกล่าวได้ยื่นต่อศาลสหพันธ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สำหรับจำนวนผู้เสียหายและค่าเสียหายที่เรียกร้อง ในขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดได้

บริษัทได้มีการปฏิเสธข้อเรียกร้องข้างต้น ทั้งนี้ ผลการศึกษาและหลักฐานรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่จัดทำขึ้นหลังจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของโครงการมอนทราเมอปี โดยองค์การอิสระร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย ยอมรับว่า ครอบน้ำมันไม่ได้มีการเคลื่อนที่ไปถึงชายฝั่งอินโดนีเซีย และไม่พบความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อพรรณพืชและพรรณสัตว์ประจำถิ่นทะเลติมอร์

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องได้รับแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นอกจากการบริหารจัดการด้านดำเนินธุรกิจแล้ว ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ ปตท.สผ. และสังคมเติบโตร่วมกันในระยะยาว

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

ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวโครงการเพื่อสังคมและการสื่อสารองค์กร ปี 2559-2563 มุ่งเน้นการดำเนินงานโครงการเพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกจากกิจกรรมที่มีนัยสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) และโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โครงการ ปตท.สผ. รักษาทะเล รักษาชายหาด โครงการขยะสู่พลังงาน โครงการ PTTEP Teenergy และโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ตาม 5 องค์ประกอบ คือ (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ว่าระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และเมื่อพบข้อบกพร่อง ก็ได้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ

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

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) เป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวน CG&BE เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ในปี 2559 บริษัทได้มีการปรับปรุง CG&BE โดยมีการทบทวนเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ที่มีการปรับปรุงแก้ไข และได้สื่อสารประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านทางหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้มี Online Training เรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน การจัดกิจกรรม CG&BE Workshop สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ CG&BE รวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า และตัวแทนของบริษัทด้วย

- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานและกำกับดูแลการดำเนินการของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยไม่ปฏิบัติงานประจำที่เป็นการดำเนินการตามปกติของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการให้มีการควบคุมภายในที่ดีผ่านระเบียบและกระบวนการทำงานต่างๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามแผนงานและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่มั่นคงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

- มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีความคล่องตัว เชื่อมโยง และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอำนาจตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยในปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรที่สำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มงานการเงินและการบัญชี สายงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานโครงการ SAVE to be SAFE (S2bS) เพื่อผลักดันโครงการ S2bS อย่างเป็นทางการให้มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลงบประมาณและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมเพื่อให้แข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการเรื่องการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง
- มีการกำหนดสายการบังคับบัญชา อำนาจความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการมอบอำนาจให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็นทางธุรกิจ โดยมีการจัดทำขอบข่ายความรับผิดชอบ (Functional Description) และเอกสารคู่มือการมอบอำนาจ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุง DAS เพื่อให้อำนาจอนุมัติและการมอบหมายอำนาจมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท ทั้งการดำเนินงานในประเทศและต่างประเทศ (Global DAS)
- มีระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความสำคัญในเรื่องการจ้าง พัฒนา และรักษานุคลากร โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจตาม Capability Themes 5 ด้าน คือ (1) การเพิ่มระดับการผลิต (Operating Assets) (2) การเพิ่มความสำเร็จในการสำรวจ (Exploration Success) (3) การพัฒนาโครงการ (Development Projects) (4) การบริหารโครงการร่วมทุน (Joint Venture Management) และ (5) การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) มีการกำหนดระดับความรู้ความสามารถเพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรสำหรับรองรับแผนการเติบโตและขยายงานในอนาคต โดยบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ บริษัทยังมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยทำการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อทำแผนปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ในส่วนของค่าตอบแทนบุคลากร บริษัทได้กำหนดและทบทวนหลักการ Pay for Performance เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- ในปี 2559 มีการปรับปรุงนโยบาย (Policy) และมาตรฐาน (Standard) เรื่องการควบคุมภายใน รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในผ่านหลักสูตร กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น GRC Newsletter เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการจัดทำประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) กรอบโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) และ Risk Metrics เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่กำหนดขึ้น ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายปฏิบัติงาน
- มีการกำหนดนโยบาย (Policy) มาตรฐาน (Standard) และข้อพึงปฏิบัติ (Guideline) ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ค้าของบริษัทที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนคู่มือแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มเติมเรื่องการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้คู่สัญญาที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคู่สัญญาจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา

- มีหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management) การเพิ่มการลงทุนหรือลดการลงทุน (Investment and Divestment Decision Making) กระบวนการทำงาน (Operations and Business Process Management) และการบริหารโครงการ (Capital Project Management) นอกจากนี้ บริษัทได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรโดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับบริษัท (Corporate) กลุ่มงาน (Function Group) สายงาน (Division) ฝ่าย (Department) และโครงการ (Asset/Project)
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผลกระทบและโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดทำดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator หรือ KRI) เพื่อใช้ในการติดตามล่วงหน้าเพื่อป้องกันและมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสำนักงานใหญ่ของบริษัท (ได้รับ ISO 22301:2012) และโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาระบบปิโตรเลียม (สงขลา) (รักษา ISO 22301:2012)
- มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในระดับฝ่ายจัดการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านเทคนิค ความปลอดภัย และการสนับสนุน การปฏิบัติการในโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรสำคัญในการปฏิบัติงาน กำหนดทิศทาง และอนุมัติแผนงานในการบริหารความต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- ในระดับองค์กร (Corporate) มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการยกยอทรัพย์ ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน และความเสี่ยงจากการฉ้อโกงหรือตกแต่งงบการเงิน ซึ่งมีการพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินโอกาสความน่าจะเป็นในการเกิดทุจริต โดยมีการวิเคราะห์แรงจูงใจ/แรงกดดัน โอกาสการเกิดทุจริตและเหตุผลความจำเป็น และมีการตรวจสอบพร้อมทั้งมีมาตรการในการป้องกันการเกิดทุจริต
- ในระดับกระบวนการ (Process) เจ้าของกระบวนการได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายใน โดยในปี 2559 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดคอร์รัปชันในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่
 - (1) การจัดหา รวมถึงการให้บุคคลภายนอกดำเนินการจัดหาแทนในนามบริษัทถึงโอกาสในการติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
 - (2) การรับและการให้ของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจเข้าลักษณะเป็นการติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
 - (3) การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่อาจเข้าลักษณะเป็นการติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
 - (4) การบริจาค การสนับสนุน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเข้าลักษณะเป็นการติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบริษัทจึงได้ปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในและจัดทำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ใน CG&BE ของบริษัทเพื่อใช้ถือปฏิบัติ

- มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานต่างๆ ในปี 2559 เพื่อรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง เช่น การปรับกลยุทธ์ของบริษัทภายใต้แนวทาง “Reset Refocus Renew” และการปรับตัวสู่ประสงค์และกระบวนการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรายงานเรื่องสภาพภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมถึงกำหนดให้เรื่องการบริหารจัดการภายใต้สภาวะราคาน้ำมันตกต่ำเป็นวาระประจำเพื่อติดตามความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยงปรากฏในหมวด “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

มาตรการควบคุมของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ ในขณะที่ผู้บริหารและหัวหน้างานมีหน้าที่ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นๆ ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำและปรับปรุงนโยบายมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน GFNA Procedures การปรับปรุง Procurement and Contract Management Procedure การจัดทำ Grievance Handling Procedure สำหรับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนจากชุมชน นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารจัดการเอกสารและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

- มีการให้ความสำคัญกับกิจกรรมการควบคุมในระดับกระบวนการ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทาน และการอนุมัติ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการแบ่งแยกหน้าที่มีความเหมาะสมและมีการถ่วงดุลอำนาจกัน เช่น กระบวนการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และได้ปรับปรุงคณะกรรมการสอบทานทางธรณีศาสตร์ เพื่อสอบทานการทำงานด้าน Subsurface รวมถึงปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเรื่องการควบคุมกิจกรรมต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนา Contract Management Intelligence System สำหรับการบริหารจัดการสัญญา และพัฒนา Continuous Control Monitoring System สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการชำระเงิน (Procure-to-Pay Process) ซึ่งเป็นการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการดังกล่าว

- มีมาตรการควบคุมในการติดตามดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำคัญและแผนจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงสูง เช่น ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน

- มีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนโยบายและกระบวนการวางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT 5 และ ISO 27001 ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐานจาก ISO 27001 ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยใน Exchange Server สำหรับการจัดตั้งสื่อสารโดยใช้อีเมลภายในองค์กร

- มีการให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย (Security Policy) ทั้งการควบคุมทั่วไป เช่น การกำกับดูแลการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การควบคุมระดับบุคคลในการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เช่น การจัดทำคู่มือการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties หรือ SoD) และการควบคุมในระดับระบบ เช่น การป้องกันการบุกรุก (Firewalls) เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทมีการซ้อมแผนเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery Exercise) ประจำปีสำหรับ Critical Application รวมถึงจัดอบรมและจัดทำ IT Security Assessment เพื่อวัดความเข้าใจของพนักงานด้วย

- มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการร่วมทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยแต่งตั้งพนักงานทั้งในระดับผู้บริหารและปฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการจัดทำข้อพึงปฏิบัติต่างๆ เช่น International Asset Policy & Procedure คู่มือการบริหารโครงการร่วมทุนสำหรับการบริหารโครงการร่วมทุนให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น รวมทั้งมีสายงานตรวจสอบติดตามและตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วมทุน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานโดยพิจารณาทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บ การค้นหาข้อมูล และการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเรื่องการใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สินไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และมีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเอกสารและข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารจัดการเอกสารสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการและควบคุมเอกสารอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาระบบศูนย์รวมเอกสารที่จำเป็นในการใช้งาน (Corporate Reference Document Center หรือ FindMe) เพื่อรวบรวมรายการเอกสารสำคัญของบริษัทให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว

- มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีกระบวนการสื่อสาร Call Tree เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย โดยในปี 2559 บริษัทได้เน้นการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับ GRC อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อนึ่ง GRC คือ หลักการบูรณาการการทำงานของการบริหารงาน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน

- สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้มีการให้ข้อมูลกับนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนต่างๆ เช่น แนวโน้มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม Exploration Theme และ Key Audit Matters เป็นต้น รวมถึงมีการสื่อสารข้อเท็จจริงด้านพลังงานให้แก่ผู้ถือหุ้น และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้แก่ผู้ค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม SSHE Contractor Forum กิจกรรม PTT Group CG Day และการสัมมนาผู้ค้า (Vendor Symposium) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้สื่อสารเรื่องจริยธรรมธุรกิจและให้ผู้ค้าลงนามรับทราบและถือปฏิบัติด้วย

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอกตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัท เช่น จดหมาย โทรสาร อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้มีการรายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยพนักงานหรือผู้กระทำแทนบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งในความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงด้านเทคนิคและการสนับสนุน การปฏิบัติการในโครงการต่างๆ โดยในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการติดตามกิจกรรม GRC ผ่านแผนงาน GRC ประจำปีเป็นประจำปีทุกไตรมาส เพื่อผลักดันให้การทำงานรูปแบบ GRC มีประสิทธิผลอย่างจริงจัง

- จัดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment หรือ CSA) โดยให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับองค์กร ซึ่งใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และการตอบแบบสอบถาม และ (2) ระดับกระบวนการ ซึ่งกำหนดให้เจ้าของกระบวนการสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรประเมินความเสี่ยงและการควบคุม โดยบริษัทได้นำข้อเสนอแนะจาก CSA ไปจัดทำแผนปรับปรุงและติดตามแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ
- มีการกำหนดให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ติดตาม สอบทาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการใน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท โดยรายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ จะรายงานโดยทันที
- มีการตรวจสอบโดยสายงานตรวจสอบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบจุดบกพร่องของการควบคุมภายใน ได้มีสื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมถึงติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบตามที่กำหนดไว้ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะๆ

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

11.2.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบ (Internal Audit Division) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally / Directly Report to the 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 โดยใช้วิธีการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

(2) การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audits)

เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดำเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ถูกต้องและยุติธรรม

(3) การให้คำปรึกษา (Consulting Services)

ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ สายงานตรวจสอบสามารถให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดทำขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ หรือสามารถให้คำแนะนำในการออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว

(4) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation)

ในกรณีที่มีการร้องเรียนการทุจริต หัวหน้าสายงานตรวจสอบจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 และผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบการทุจริตตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอยู่ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทำทุจริต

(5) การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests)

เป็นการตรวจสอบรายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการและ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องรับหาทางแก้ไขปรับปรุง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้าสายงานตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ.

นางฉวีพร แจ่มแสง ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ตรวจสอบ และได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านงานตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงานของสายงานตรวจสอบ ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทำงานและการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department) ขึ้น โดยมีสายการรายงานตรงต่อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ ซึ่งฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การสื่อสารและการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database) และระบบการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Monitoring System) การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึงข้อกำหนดภายในต่างๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผู้กำกับดูแลหรือหน่วยงานทางการภายนอก รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเป็นประจำ

นายวีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 มีผู้บริหารของ ปตท. คือ <ol style="list-style-type: none"> นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นายสมพร วงศ์วุฒิพรชัย เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 	การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยการขายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และคอนเดนเสท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	3,659.22 355.07	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		รายได้อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการรับจ้างดำเนินงานออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้าง และทดสอบอุปกรณ์รับส่งก๊าซธรรมชาติจากแท่นผลิตกลางในแหล่งบงกชได้มาถึงท่อส่งก๊าซเส้นที่ 3 ของ ปตท. รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า เฮลิคอปเตอร์ และที่พักแก่เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์และโครงการบงกช รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา รายได้จากการบำรุงรักษามิเตอร์ก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการให้บริการพื้นที่ เพื่อให้ ปตท. เข้าปฏิบัติงานรับ-ส่งก๊าซบนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์ ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมีทำสัญญาระหว่าง ปตท. และ พีทีทีพี เซอร์วิส (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) รายได้จากการให้บริการห้องประชุม และเช่าอาคาร EnCo B ชั้น 16-18 		<ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าว มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ในการรับก๊าซของ ปตท. และพื้นที่สำหรับการใช้ทำงานและพักอาศัยสำหรับตัวแทนของ ปตท. บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการบงกชใต้ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ Sharing cost for IPA Exhibition in Indonesia <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้อื่นๆ รวม 7.74 ยอดลูกหนี้คงค้าง 4.47 		
		การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซ <ul style="list-style-type: none"> ยอดลูกหนี้คงค้าง 27.70 		<ul style="list-style-type: none"> ยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซในส่วนงานเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาข้อสรุปกับ ปตท. ถึงจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับงานส่วนเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซทั้งหมดดังกล่าวได้มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		การซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง 28.65 ยอดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าบริการ Fitness สมทบให้กับพนักงาน 0.96 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ เงินสมาชิก OSRL (Oil Spill Response Limited) สำหรับปี 2559, ค่าซ่อมเมล์ดกาแฟ, ค่าเช่าห้องแล็บ, เงินบริจาคงานกอล์ฟและกฐิน และค่าอบรม 0.49 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 2.44 		<ul style="list-style-type: none"> ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กำหนดตามอัตราค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัท

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		คำตอบแทนตามสัญญาขอตัดบัญชี ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่บริษัทต้อง จ่ายคำตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติของ โครงการอาทิตย์	1.76	■ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ("เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์")	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ■ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ■ ผู้บริหารของบริษัท คือ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายฐิติ เมฆวิชัย (2) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์อิกุล (3) นางเกสรา ลัมมีโชคชัย (4) นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ เป็นกรรมการของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 	บริษัททำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) กับ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ เก็บของและพื้นที่อเนกประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปี และบริษัทมีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี	17.47 0.06	■ อัตราค่าเช่าที่กำหนดเป็นอัตราค่าเช่าที่อ้างอิง จากอัตราค่าเช่าที่ถูกประเมินโดยผู้ประเมิน ราคาอิสระ โดยใช้วิธีการคำนวณตามเกณฑ์ การกำหนดค่าเช่าที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจให้เช่า อาคารสำนักงาน
		บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินกับ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งบริษัทเป็น ผู้ให้กู้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้		■ สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามเงื่อนไข ของสัญญาเงินกู้ระหว่าง เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดย ผู้ถือหุ้นทุกรายของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
		<ul style="list-style-type: none"> ■ อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน ■ สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ■ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเงินกู้ระหว่างเอนเนอร์ยี่ คอม เพล็กซ์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ FDR บวกร้อยละ 2 ต่อปี ■ ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง ■ ดอกเบี้ยรับ 	16.19 0.55	
		รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	- 0.01	■ อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตราที่ บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท พีทีที ไอลูชั่นส์ จำกัด ("PTT ICT")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ PTT ICT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT ICT บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ PTT ICT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT ICT ผู้บริหารของบริษัท คือ นายฐิติ เมฆวิชัย เป็นกรรมการของ PTT ICT 	บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง PTT ICT เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท	15.85	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT ICT	2.29	
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด ("PTTER")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTER โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTER มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัท	-	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตราที่บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT ICT
		รายได้จากการให้บริการห้องประชุมของบริษัท ปตท.สผ.	0.0002	
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด ("PTTME")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTME โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTME 	<ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	-	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้าง PTTME ในการให้บริการต่างๆ โดยมีการทำสัญญา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.ส.) ทำสัญญาจ้างงานบำรุงรักษา และซ่อมแซม Rail Tank Wagons กับ PTTME ปตท.สผ.ส. ทำสัญญาการจ้างงานบำรุงรักษา งานตรวจสอบอุปกรณ์ และงานบริการทั่วไปกับ PTTME ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	1.39	
			0.04	

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("TIP")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น ของ TIP โดยถือหุ้นร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วของ TIP	ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยในสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึง การทำประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่พนักงานของบริษัท ▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง รายได้จากการปรับปรุงค่าเบี้ยประกันความเสียหายทรัพย์สินในปี 2558 ที่ได้จ่ายไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประกันที่เกิดขึ้นจริงและรับรู้รายการ ปรับปรุงนี้เป็นรายได้ ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	10.33 0.01 0.07 -	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด ("PTT International Trading")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ PTT International Trading โดยถือหุ้น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT International Trading	ค่าใช้จ่ายและรายได้สำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	13.78 13.75 0.16	▪ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยง ราคาน้ำมัน มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนด ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ("TTM")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TTM	รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.01 -	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("PTTGC")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 48.89 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTGC	การตรวจวิเคราะห์ค่าปรอทในก๊าซธรรมชาติบริเวณ Mercury Removal Unit (MRU) ▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	0.0021 0.0004	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) "Thai Oil"	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 49.10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ Thai Oil	รายได้จากการให้บริการห้องประชุมของบริษัท อาคาร EnCo B ชั้น 16-18 ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.0027 0.0006	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน ธรรมชาติ จำกัด ("PTT NGD")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น มากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT NGD	รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.02 0.01	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายของบริษัทก่อนการทำรายการแล้ว

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

12.4.1 นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

12.4.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ รายการตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสำนักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่างการทำรายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

(1) รายการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและรายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง: เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการประกอบกิจการของบริษัท

(2) รายการเช่าอาคารสำนักงาน: เนื่องจากรายการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

(3) รายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง