

7. ข้อมูลหลักกรรพยและผู้ถือหุ้บ

7.1 โครงสร้างเงินทูน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างเงินทูนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบ้ย (Interest-Bearing Debt) จำนวน 1,946 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้บจำนวน 12,021 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้บเท่ากับ 0.16 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทูนที่สำคัญมีดังนี้

7.1.1 หลักกรรพยของบริษัท

หุ้บสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้บสามัญจำนวน 3,969,985,400 หุ้บ มูลค่าที่ตราไว้หุ้บละ 1 บาท

หุ้บกู้

ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ Moody's Investors Service ("Moody's") และ Standard & Poor's Ratings Services ("Standard & Poor's") ที่ระดับ Baa1 และ BBB+ ตามลำดับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุด

ในปี 2561 ปตท.สผ. ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้บกู้ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ปตท.สผ. ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้บกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท ตามกำหนด จำนวน 2,500 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ปตท.สผ. ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้บกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ตามกำหนด จำนวน 323.45 ล้านดอลลาร์ สรอ.

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. มียอดหุ้บกู้คงค้าง ตามรายละเอียดดังนี้

(1) หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 24,600 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออกและเสนอขาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹
						TRIS
หุ้นกู้เงินบาท ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ	29 พฤษภาคม 2552	29 พฤษภาคม 2562	10 ปี	5,000 ²	ร้อยละ 4.80 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	AAA
	6 มิถุนายน 2557	6 มิถุนายน 2562	5 ปี	8,200 ³	ร้อยละ 3.91 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	AAA
	6 มิถุนายน 2557	6 มิถุนายน 2572	15 ปี	11,400 ⁴	ร้อยละ 4.82 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	AAA

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

² ในปี 2554 มีการทำ CCS แปลงหนี้สกุลเงินบาทจำนวน 5,000 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จำนวน 161.81 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.93 ต่อปี

³ ในปี 2557 มีการทำ CCS แปลงหนี้สกุลเงินบาทจำนวน 8,200 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จำนวน 251.07 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.013 ต่อปี

⁴ ในปี 2557 มีการทำ CCS แปลงหนี้สกุลเงินบาทจำนวน 11,400 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จำนวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.989 ต่อปี

(2) หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,190 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออกและเสนอขาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ดอลลาร์ สรอ.)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹	
						Moody's	Standard & Poor's
หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ. ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ	5 เมษายน 2554	5 เมษายน 2564	10 ปี	700 ²	ร้อยละ 5.692 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	Baa1	BBB+
	12 มิถุนายน 2555	12 มิถุนายน 2585	30 ปี	490 ³	ร้อยละ 6.350 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	Baa1	BBB+

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

² พิธีที่อีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้

³ พิธีที่อีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้ และในปี 2556 ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้หุ้นกู้มีจำนวนลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 490 ล้านดอลลาร์ สรอ.

(3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกลเงินบาท (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออก และเสนอขาย	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹
						TRIS
หุ้นกู้เงินบาท ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระ ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	15 มิถุนายน 2555	<ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนได้เมื่อเลิก บริษัท หรือ ใช้สิทธิไถ่ถอนตาม เงื่อนไขที่กำหนด 	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	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 อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

² ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออก และเสนอขาย	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ล้านดอลลาร์ สรอ.)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือ ทางการเงิน ¹	
						Moody's	Standard & Poor's
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน กำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระ ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	18 มิถุนายน 2557	<ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ ใช้สิทธิไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด 	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	145 ^{2,3}	<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	BB+

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

² ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

³ ปตท.สผ. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ และในปี 2560 ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 855 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้หุ้นกู้มีจำนวนลดลงจาก 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 145 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออก และเสนอขาย	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ล้านดอลลาร์ สรอ.)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือ ทางการเงิน ¹	
						Moody's	Standard & Poor's
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ไม่มีหลักประกัน ด้วยสิทธิ มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน กำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระ ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	17 กรกฎาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ.ศง. อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ ใช้สิทธิไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด 	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	500 ^{2,3}	<ul style="list-style-type: none"> ปีที่ 1-5: ร้อยละ 4.60 ปีที่ 6-10: UST 5 ปี + ร้อยละ 2.65 ปีที่ 11-25: 6M LIBOR + ร้อยละ 2.90 ปีที่ 26 เป็นต้นไป: 6M LIBOR + ร้อยละ 3.65 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 	Baa3	BB+
	26 กรกฎาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ.ศง. อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ ใช้สิทธิไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด 	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	355 ^{2,3}	<ul style="list-style-type: none"> 26 กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2562: ร้อยละ 4.875 มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2567: UST 5 ปี + ร้อยละ 3.177 มิถุนายน 2567 - มิถุนายน 2582: 6M LIBOR + ร้อยละ 3.351 มิถุนายน 2582 เป็นต้นไป: อัตราลอยตัว 6M LIBOR + ร้อยละ 4.101 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 	Baa3	BB+

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

² ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

³ ปตท.สผ.ศง. เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้

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 Listing) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศ สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของ 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 13 กุมภาพันธ์ 2562 หุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจำนวน 268,554,894 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.76 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. คือ 3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิ ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ¹	2,591,860,489	65.29
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	268,554,894	6.76
3.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	103,347,170	2.60
4.	STATE STREET EUROPE LIMITED	86,103,580	2.17
5.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	41,281,687	1.04
6.	สำนักงานประกันสังคม	39,992,477	1.01
7.	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	31,994,043	0.81
8.	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	24,613,400	0.62
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	3,187,747,740	80.30
	รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562	3,969,985,400	100

หมายเหตุ : ¹ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42,875,431	1.08
2.	STATE STREET EUROPE LIMITED	34,152,523	0.86
3.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	30,391,820	0.77
	รวมจำนวนหุ้น	107,419,774	2.71

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 2561 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการของ ปตท.สผ. ทั้งหมด 14 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. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระของ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นได้ก่อนเมื่อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2555” “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นได้ก่อนเมื่อเลิกบริษัท ที่มียอดคงเหลือ 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่เสนอขายโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2557” และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นได้ก่อนเมื่อเลิกบริษัท จำนวนรวม 855 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่เสนอขายโดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ.ศง.) ในเดือนกรกฎาคม 2560 และมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกัน” ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.

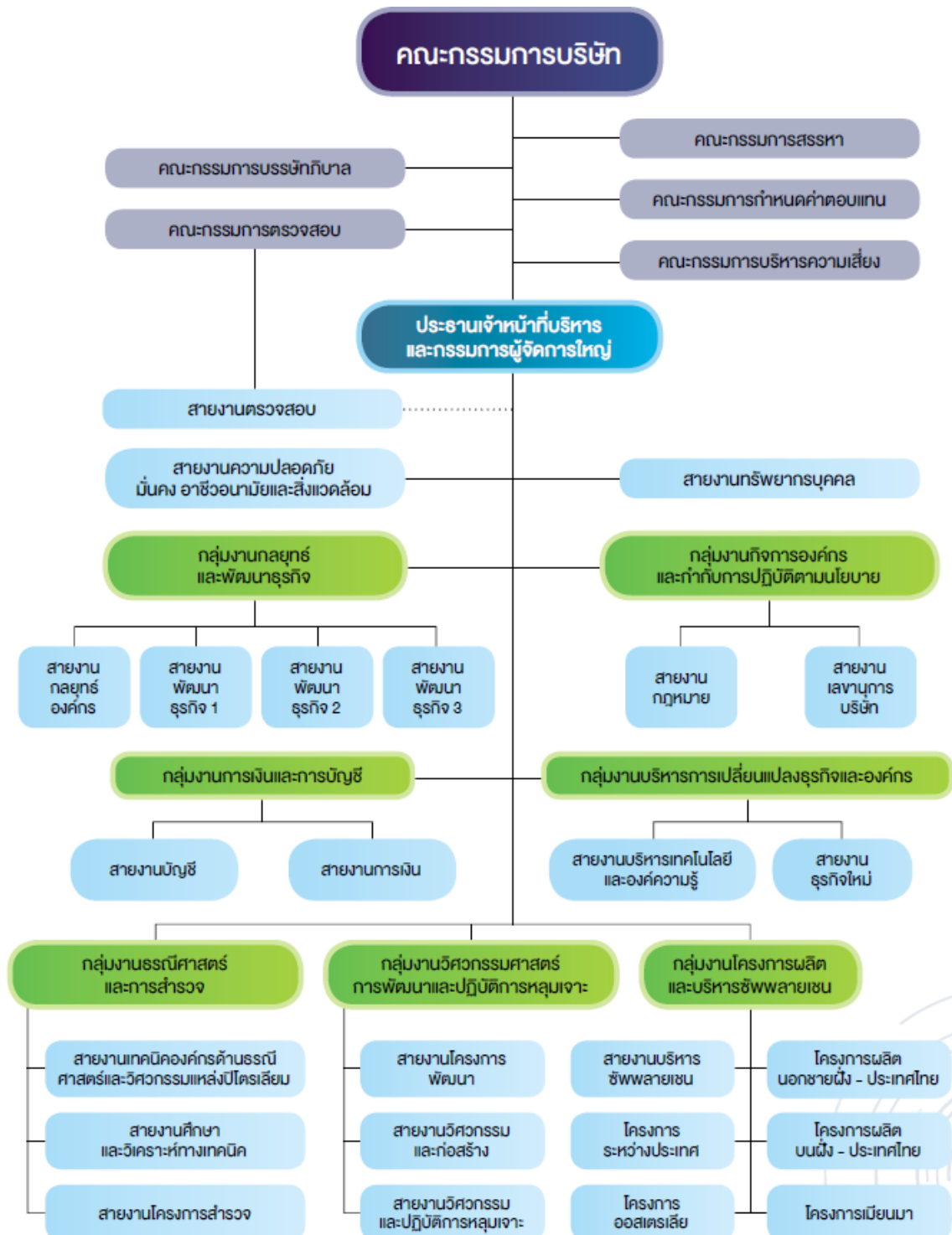
ปี	2557	2558	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)	5.19	- 8.24	2.76	4.54	8.69
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) (บาท)	4.50	3.00	3.25	4.25	5.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)	82%	N/A**	98%	90%	55.10%

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

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

8. โครงสร้างการจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562



หมายเหตุ: ในการปรับโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ได้ควมรวมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) และมีความสมดุลในสาขาต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการปรับปรุง Skill Mix ใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. รวมถึงกำหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยมี 12 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 ทักษะหรือความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของ ปตท.สผ. ได้แก่ Industry Knowledge, Accounting, Legal, International Market, Risk & Crisis Management, Economics & Finance, SSHE (Safety, Security, Health and Environment), Technology และ Organization Change & Development

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 โดยต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน (ร้อยละ 92.86 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการอิสระ 7 คน (ร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด) ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ตามที่

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทกำหนด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย

ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ มีการกระจายตัวมากไม่ถือว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลในคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

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 โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้เรื่องต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ดังนี้

(1) จัดให้มีและกำกับดูแลให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนำ สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่บุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ด้วย

(2) พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตราค่าจ้าง และการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้บรรลุแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม เพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

(4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่างๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

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

(6) พิจารณารณerieเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส จัดให้มีกระบวนการทำงานของ ปตท.สผ. มีขั้นตอนในการทำงานที่มีการถ่วงดุลกัน (Check and Balance) อย่างเหมาะสม และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

(7) กำหนดให้มีระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(8) กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกให้การทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

(9) กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม และทันเวลา

(10) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใดๆ ให้กับ ปตท.สผ. ในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ

(12) พิจารณาและอนุมัติ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(13) พิจารณาและอนุมัติ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนวณและผลิตรายไตรมาส และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย

(14) พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงาน 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) ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป

(4) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(5) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี

(6) ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

อยู่เสมอ

(8) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจำปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และรองประธานกรรมการอิสระ

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการบรรษัทภิบาล

และกรรมการอิสระ

นายปิธิพันธ์ เทพปฏิมากรณ

กรรมการบรรษัทภิบาล

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2561 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8.1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้ ปตท.สพ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ทุกไตรมาส
- (2) สอบทานให้ ปตท.สพ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สพ.
- (3) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (4) สอบทานให้ ปตท.สพ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ ปตท.สพ. ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สพ.* และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุม กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิด ตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สพ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สพ.
- (7) อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (8) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (10) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นๆ เอง
- (11) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบ จากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่างๆ (Special Audit Request)

หมายเหตุ: * ปตท.สพ. เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ ตามคำนิยามในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 4 และมาตรา 53 กำหนดว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานการเงิน และแสดงความเห็นต่อผลการตรวจสอบ ของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(12) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

(13) พิจารณาบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

(14) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(16) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ จบการศึกษาด้านบัญชี ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายอัชพร จารุจินดา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - 2556 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด - 2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง - 2550 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) - 2557 - 3 เมษายน 2561 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - 2558 - 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) - 2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) - 2554 - 2555 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) 2551 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (2) 2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

โดยนายอัษฎพร จารุจินดา ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายอำพน กิตติอำพน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 69 เรื่อง กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และหัวหน้างานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

8.1.3.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

- (1) สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
- (2) พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- (3) พิจารณาคูณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง
- (4) ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
- (5) พิจารณา Board Performance Target แต่ละปีของคณะกรรมการและ Performance Agreement ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปีโตรเลียม และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปีโตรเลียม
- (6) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
- (7) พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้เหมาะสม
- (8) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- (9) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหามีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประกอบด้วย

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
พลตรี นิมิตร สุวรรณรัฐ	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

โดยนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาแทนนายอำพน กิตติอำพน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2561 ได้ประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

8.1.3.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนวณและผลิตปีโตรเฉลี่ย และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนวณและผลิตปีโตรเฉลี่ย ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

(4) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย

นายอัษฎพร จารุจินดา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการอิสระ
นายพชร อนันตศิลป์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยนายพชร อนันตศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทนนายกุลิศ สมบัติศิริ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2561 ได้ประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

8.1.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- (2) พิจารณาการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และกำหนดเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ยง (Risk Metrics and Limit) พร้อมทั้งติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
- (4) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร (Corporate Direction) ในธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตาม ข้อ (2) พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
- (5) สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
- (6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

- (7) เปิดเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (8) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายปิติ ดั่นทุเกษม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2561 ได้ประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

8.1.3.6 คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้

- (1) เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วแต่กรณี
- (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
- (5) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ถือว่าเป็นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ต้องมีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	ประธานกรรมการอิสระ
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ
นายอัษฎพร จารุจินดา	กรรมการอิสระ
พลตรี นิเมตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการอิสระ
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2561 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และกรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการอิสระ โดยเลขาธิการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ว

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามคำนิยามที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำหนดร้อยละ 1) ตามข้อ (1) รวมทั้งต้องมีการทบทวนคุณสมบัติเป็นประจำทุกปีด้วย โดยนियามกรรมการอิสระของ 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) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้ผู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อายุละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

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

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจำทุกปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target ประจำปี และประเมินผลประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 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) การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง

(2) แบบการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประเมินใน 6 หัวข้อ คือ (1) นโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ (2) การปฏิบัติ
หน้าที่ (3) การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้างและคุณสมบัติ และ (6) การฝึกอบรมและพัฒนา

(3) แบบการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องแต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้นๆ

(4) แบบการประเมินผลประธานกรรมการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของประธานกรรมการตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ เช่น การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การกำหนดระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการ และ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นต้น

แบบประเมินในปี 2561 ทั้ง 4 แบบข้างต้นยังคงนำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินและระดับการให้คะแนนเช่นเดียวกับ
ปี 2560 คือให้คะแนนจาก 1 ถึง 3 คะแนน (1 = ต้องปรับปรุง, 2 = ได้มาตรฐาน และ 3 = ดี) และได้มีการปรับและเพิ่มคำถามในแบบ
ประเมินส่วนแบบประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง โดยเพิ่มคำถามในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการสำคัญเชิงกลยุทธ์ เช่น โครงการแอลจีเรีย ฮาซลี เบอร์ ราเคซ โครงการโมซัมบิก ไวกูมา ออฟซอร์ แอเรีย วัน และโครงการมาเรียนา
ออยล์ แชนด์ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ควรติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตาม Board Performance Target ประจำปี 2561 มีการพิจารณาจาก
4 ส่วนตามน้ำหนัก ได้แก่

(1)	ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPI)	50%
(2)	การร่วมประชุมของคณะกรรมการและการประเมินประสิทธิภาพการประชุม	15%
(3)	การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม	10%
(4)	มุมมองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. (CG Perception)	25%

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมได้ ดังนี้

(1) ผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.84 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 2.79 จากคะแนน
เต็ม 3.00 คะแนน สำหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.90 เท่ากับปี 2560 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

(2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทปี 2561 พิจารณาจากผลงานตาม Board Performance Target
ประจำปี 2561 ซึ่งได้คะแนน 4.00 ลดลงจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 4.28 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก, 2 = พอใช้,
3 = มาตรฐานหรือบรรลุเป้าหมาย, 4 = ดี, 5 = ดีมาก) เนื่องจากการกำหนดเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานที่เข้มมากขึ้น ทั้งนี้ มีผล
การประเมินตนเองโดยรวมทั้งคณะเป็นส่วนหนึ่งของ Board Performance Target ที่น้ำหนักร้อยละ 10% ด้วย ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 2.92
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 2.87 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ยังคงส่วนการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการได้ประเมินในส่วนนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็น Two-way Communication ในการกำหนดแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต่อไป

(3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะปี 2561 ได้คะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเต็ม 3.00 เท่ากับปี 2560

(3.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 2.92 ลดลงจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 2.94 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

(3.3) คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน 2.94 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนนเต็ม 2.86

(3.4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้คะแนน 2.87 ลดลงจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 2.93 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

(3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 2.98 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 2.97 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

(4) ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะปี 2561 ได้คะแนน 2.98 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 2.94 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

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

8.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลติปีโตรเลียม

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลติปีโตรเลียม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลติปีโตรเลียม ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหากำหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลติปีโตรเลียม ใช้ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) ในแต่ละปีเป็นผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลติปีโตรเลียม และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลติปีโตรเลียม ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

8.1.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้งทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกำหนดวันประชุมปี 2562 ให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และกำหนดระเบียบวาระประจำแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ เพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี ปีละครั้ง นอกจากนี้ จะมีการประชุมเพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการรวม

18 ครั้ง และเพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติ เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อน วันประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีการส่งระเบียบวาระการประชุมผ่าน ระบบ Application Software ของอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทั่วถึง และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงการใช้กระดาษเอกสารได้เป็นอย่างมากในรอบปีอีกด้วย

โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท และเลขาธิการบริษัท เป็นผู้พิจารณา เรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติดตามผลการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจำ โดยในปี 2561 มีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 76 เรื่อง และระเบียบวาระเพื่อทราบ จำนวน 199 เรื่อง ซึ่งระเบียบวาระประจำของการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

เดือน	ระเบียบวาระประจำ
มกราคม	<ul style="list-style-type: none"> - การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> (1) งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจำปี (2) การจ่ายเงินปันผล (3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน (4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง - หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
กุมภาพันธ์	- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
มีนาคม	- ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เมษายน	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง - การประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
พฤษภาคม	- ทิศทางและแนวนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี
กรกฎาคม	- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
สิงหาคม	- กำหนดการประชุมประจำปี
พฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> - แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน และ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - แผนการจัดหาประจำปี
ธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการประจำปี - การประเมินผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามผลงานและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี

นอกจากนี้ ในปี 2561 ยังมีการพิจารณาระเบียบวาระที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อสถานะธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ การประมูลแปลงสำรวจในประเทศต่างๆ ความคืบหน้าการประมูลสัมปทานที่จะหมดอายุ ความคืบหน้าโครงการขนาดใหญ่ การปรับ องค์การเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โอกาสการเข้าลงทุนโครงการต่างๆ และการทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหา

ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้จัดบันทึกถายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

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

ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ ปตท.สผ.
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
- (6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ขัดแย้งกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณาที่มีการลงมติเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือคำถาม คำตอบ และคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อคิดเห็น คำถาม คำตอบ หรือคำชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนังสือลาการประชุมต่อประธานกรรมการพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยบริษัทได้รายงานจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง ในปี 2561 เพื่อติดตามงานของฝ่ายจัดการ และอภิปรายปัญหาต่างๆ จากผลการดำเนินงานในช่วงปี 2561 รวมถึงการหารือเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการประเมินผลงานรอบ 6 เดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว โดยได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม เพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

8.1.7 จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2561

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
		จำนวนการประชุมทั้งปี 18 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 16 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 9 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 15 ครั้ง	จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายปรัชญา	ภิญญาวัฒน์ ¹	18/18	4/4	1/1	-	-	-	-	-	1/1
2. นายอัษฎพร	จารุจินดา ²	18/18	3/4	1/1	-	15/16	3/3	-	-	1/1
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล ¹	16/18	4/4	1/1	4/4	-	3/3	-	-	1/1
4. พลตรี นิमितต์	สุวรรณรัฐ	15/18	4/4	1/1	-	-	-	9/9	9/15	1/1
5. นายเศรษฐพุฒิ	สุทิวาหนฤพุมิ ²	18/18	4/4	1/1	-	3/3	-	9/9	15/15	1/1
6. นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิต	17/18	-	1/1	-	-	-	-	13/15	1/1
7. นายทวารัฐ	สุตะบุตร	14/18	-	1/1	-	-	-	-	10/15	1/1
8. นายปิณฑิ	เทพปฏิมากรณ ¹	18/18	-	1/1	4/4	-	-	-	15/15	1/1
9. นางสาวปนัดดา	กนกวัฒน์ ¹	18/18	4/4	1/1	4/4	16/16	-	-	-	1/1
10. นายบัณฑิต	เอื้ออากรณ ²	12/18	3/4	1/1	-	-	-	2/2	-	1/1
11. นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม ³	16/16	-	1/1	-	-	-	-	12/13	1/1

¹ กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ดังนี้

- นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
- พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายปิณฑิ เทพปฏิมากรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาล
- นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล

² ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561

- นายอัษฎพร จารุจินดา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายเศรษฐพุฒิ สุทิวาหนฤพุมิ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- นายบัณฑิต เอื้ออากรณ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา

³ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
	จำนวน การประชุมทั้งปี 18 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 16 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 9 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 15 ครั้ง	จำนวน การประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
12. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ⁴	4/5	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายพชร อนันตศิลป์ ⁵	2/2	-	-	-	-	1/1	-	-	-
14. นายพงศธร ทวีสิน ⁶	3/3	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2561 ⁷									
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ⁸	12/13	-	1/1	-	-	-	-	-	1/1
2. นายกุลิศ สมบัติศิริ ⁹	12/13	-	1/1	-	-	2/2	-	-	1/1
3. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ¹⁰	15/15	-	-	-	-	-	-	-	1/1
4. นายอำพน กิตติอำพน ¹¹	15/15	2/3	1/1	-	12/12	-	6/6	-	1/1

⁴ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

⁵ นายพชร อนันตศิลป์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

⁶ นายพงศธร ทวีสิน ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

⁷ นายปิติ ตันตพเกษม ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

⁸ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

⁹ นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

¹⁰ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการ และเกษียณอายุจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

¹¹ นายอำพน กิตติอำพน ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

8.1.8 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท.สผ. คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี
1. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	15,000	15,000	-
2. นายอัษฎพร จารุจินดา	-	-	-
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	-	-	-
4. พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ	-	-	-
5. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	-	-	-
6. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	-	-	-
7. นายทวารัฐ สูตะบุตร	-	-	-
8. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	-	-	-
9. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	30,000	30,000	-
10. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา	4,587	4,587	-
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ¹	N/A	10,000	-
12. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ²	N/A	-	-
13. นายพชร อนันตศิลป์ ³	N/A	-	-
14. นายพงศธร ทวีสิน ⁴	70,909	81,037	10,128
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2561⁵			
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ⁶	146,543	146,543	-
2. นายกุลิศ สมบัติศิริ ⁷	-	-	-
3. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ⁸	263,677	263,677	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา	3,500	3,500	-
4. นายอำพน กิตติอำพน ⁹	-	-	-

¹ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

² นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

³ นายพชร อนันตศิลป์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

⁴ นายพงศธร ทวีสิน ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

⁵ นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

⁶ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

⁷ นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

⁸ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการ และเกษียณอายุจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

⁹ นายอำพน กิตติอำพน ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีจำนวน 19 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

รายชื่อและจำนวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร* คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี
1. นายพงศธร ทวีสิน ¹	70,909	81,037	10,128
2. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	43,214	19,550	(23,664)
3. นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ²	58,889	58,889	-
4. นายกนก อินทรวิจิตร ³	N/A	40,231	N/A
5. นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ ⁴	55,096	55,096	-
6. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ⁵	N/A	2,500	N/A
7. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	58,205	40,078	(18,127)
8. นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์	105,290	106,465	1,175
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	300	300	-
9. นายยงยศ ครองพานิชย์ ⁶	105,367	106,445	1,078
10. นางนาถฤดี โสสิตากัย ⁷	N/A	107,457	N/A
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	N/A	10,000	N/A
11. นายสุขสันต์ องค์กรวิเศษ ⁸	N/A	27,681	N/A
12. นางสาวจรรยาพร วันเกิดผล	77,410	73,228	4,182
13. นางชนมาศ ศาสสนันท์ ⁹	N/A	45,411	N/A

* นับรวมจำนวนหุ้นที่ได้รับจากโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ซึ่งมีระยะโครงการตั้งแต่ปี 2556 - 2561 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อีกทั้งสร้างความภักดี และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะยาว

¹ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ได้ควบรวมตำแหน่งช่างต้นและเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

² ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

³ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

⁴ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

⁵ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

⁶ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

⁷ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

⁸ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

⁹ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

รายชื่อผู้บริหาร		จำนวนหุ้นสามัญ		
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี
14. นางเนตรสุดา	ผูกเกษร	79,857	86,005	6,148
15. นายอนุตรา	บุนนาค	-	-	-
16. นางสาวกาญจน์นัท์	ปาณานนท์	59,081	56,604	(2,477)
17. นางมณีญาณ์	ศรีสุขุมบวรชัย	-	-	-
18. นางสาวประภมาภรณ์	ดีศีลธรรม	52,846	53,249	403
19. นายเสริมศักดิ์	สัจจะวรรณกุล ¹⁰	N/A	45,215	N/A
ผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งหรือโยกย้ายระหว่างปี 2561				
1. นายประพัฒน์	โสภณพงศ์พิพัฒน์ ¹¹	69,320	70,589	1,269
2. นายศักดิ์ชัย	สาระเวก ¹²	31,475	32,012	537
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา		4,000	4,000	-
3. นายสมพร	ว่องวุฒิพรชัย ¹³	263,677	263,677	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา		3,500	3,500	-
4. นางประณต	ตีราศัย ¹⁴	172,341	173,657	1,316
5. นายฐิติ	เมฆวิชัย ¹⁵	94,392	95,843	1,451
6. นางสาวพรรณนลิน	มหาวงศ์อิกุล ¹⁶	35,505	36,587	1,082
7. นายวรานนท์	หล้าพระบาง ¹⁷	144,168	110,521	(33,647)
8. นางศิริรัตน์	สรวรัตน์กุล ¹⁸	223,490	224,139	649
9. นางธัญญพร	วังวสุ ¹⁹	155,147	155,147	-

¹⁰ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน สายงานบัญชี และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

¹¹ สิ้นสุดการเป็นพนักงานก่อนเกษียณอายุ ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการสำรวจ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

¹² ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานโครงการระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานตำแหน่งสมทบตำแหน่ง Senior Manager, Business Support Division บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

¹³ เกษียณอายุจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

¹⁴ เกษียณอายุจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยยังปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

¹⁵ สิ้นสุดการเป็นพนักงานก่อนเกษียณอายุ ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

¹⁶ สิ้นสุดการปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ. ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

¹⁷ เกษียณอายุจากตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

¹⁸ สิ้นสุดการเป็นพนักงานก่อนเกษียณอายุ ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

¹⁹ สิ้นสุดการเป็นพนักงานก่อนเกษียณอายุ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

8.3 เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทและเลขาธิการบริษัท

8.3.1 เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางประณต ติราชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลาง (Focal Point) ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Accountable) ในการตรวจสอบเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการ รวมถึงบริหารงานเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนางประณต จบการศึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูงที่จะสนับสนุนการทำงานที่ของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม

8.3.2 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยนายยงสิทธิ์ จบการศึกษาด้านกฎหมาย และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์อื่นๆ ในงานเลขานุการบริษัท และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติและการอบรมของเลขานุการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- กำกับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทย่อย
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ เป็นประจำ

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาบททวน โดยคำนึงถึงความสะดวกคล่องกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2561 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 2560 ดังนี้

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

คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.

– ไม่มี –

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนในปี 2561 ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทน							โบนัสกรรมการ ปี 2561 ที่บริษัทจ่าย ในปี 2562	รวม
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัทภิบาล	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		
1. นายปรัชญา	ภิญญาวัฒน์	900,000	600,000	0	0	0	0	0	2,967,728.72	4,467,728.72
2. นายอัคร	จารุจินดา	720,000	480,000	620,000	0	150,000	0	0	2,374,182.97	4,344,182.97
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	640,000	480,000	0	200,000	120,000	0	0	2,374,182.97	3,814,182.97
4. พลตรี นิमितต์	สุวรรณรัฐ	600,000	480,000	0	0	0	360,000	360,000	2,374,182.97	4,174,182.97
5. นายเศรษฐพุฒิ	สุทธิวาทนฤพุฒิ	720,000	480,000	120,000	0	0	360,000	750,000	2,374,182.97	4,804,182.97
6. นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิต	680,000	480,000	0	0	0	0	520,000	2,374,182.97	4,054,182.97
7. นายทวารัฐ	สูตะบุตร	560,000	480,000	0	0	0	0	400,000	2,374,182.97	3,814,182.97
8. นายปิณฑิ์	เทพปฏิมากรณ์	720,000	480,000	0	160,000	0	0	600,000	2,374,182.97	4,334,182.97
9. นางสาวปนัดดา	กนกวัฒน์	720,000	480,000	640,000	160,000	0	0	0	2,374,182.97	4,374,182.97
10. นายบัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	480,000	480,000	0	0	0	100,000	0	2,374,182.97	3,434,182.97
11. นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	640,000	440,000	0	0	0	0	480,000	2,172,540.04	3,732,540.04
12. นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร	160,000	160,000	0	0	0	0	0	793,562.53	1,113,562.53
13. นายพชร	อนันตศิลป์	80,000	80,000	0	0	40,000	0	0	396,781.26	596,781.26
14. นายพงศธร	ทวีสิน	120,000	120,000	0	0	0	0	0	598,424.20	838,424.20
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2561										
1. นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	480,000	320,000	0	0	0	0	0	1,574,115.83	2,374,115.83
2. นายกุลิศ	สมบัติศิริ	480,000	360,000	0	0	80,000	0	0	1,639,161.94	2,559,161.94
3. นายสมพร	ว่องวุฒิพรชัย	600,000	360,000	0	0	0	0	0	1,769,254.16	2,729,254.16
4. นายอำพน	กิตติอำพน	600,000	360,000	600,000	0	0	300,000	0	1,775,758.77	3,635,758.77
	รวม	9,900,000	7,120,000	1,980,000	520,000	390,000	1,120,000	3,110,000	35,054,974.18	59,194,974.18

หมายเหตุ: (1) มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 กำหนดให้กรรมการได้รับโบนัสปี 2561 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้นจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท
(2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
(3) ปตท.สผ. มีการจัดสรรบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น

8.4.2 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัด จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม แต่หากกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในธุรกิจอื่น เช่น บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และบริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนจะเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นๆ ที่มีการกำหนดไว้

8.4.3 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณานุมัติโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย

โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นอัตราประมาณ 1.5:1 และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 10:1

8.4.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีด้วย

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

โดยอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูงต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 7:1

ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	12 ¹	92,112,950	16 ¹	105,475,290
โบนัส		56,137,890 ²		75,388,087 ³
ค่าตอบแทนอื่นๆ ⁴		12,310,683		14,474,373
รวม		160,561,523		195,337,750

ในปี 2561 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย รวมทั้งค่าจ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,147,346,747 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานและลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานสมทบ จำนวนทั้งสิ้น 3,861 คน โดยแบ่งตามประเภทของพนักงาน ดังต่อไปนี้

จำนวนพนักงาน*

ประเภท	จำนวน (คน)
พนักงานประจำชาวไทย	2,076
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย	1,269
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ	46
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	465
พนักงานปฏิบัติงานสมทบจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมทุน	5
รวมทั้งสิ้น	3,861

หมายเหตุ * อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

¹ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.

² โบนัสปี 2560 ที่จ่ายในปี 2561 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)

³ โบนัสปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)

⁴ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

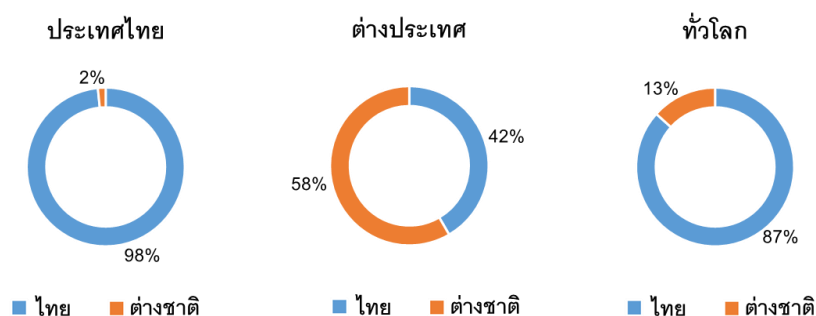
จำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงานหลัก^{*}

กลุ่มงาน ^{**}	พนักงานประจำชาวไทย	พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย	พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ	พนักงานท้องถิ่น	พนักงานปฏิบัติงานสมทบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12	2	0	0	0
กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร	67	21	1	0	0
กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย	90	22	0	0	0
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา	239	128	3	21	0
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี	133	88	0	0	0
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ	217	43	18	24	0
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ	287	282	18	21	0
กลุ่มงานโครงการผลิต	820	612	1	399	5
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	79	12	2	0	0
สายงานตรวจสอบ	24	1	0	0	0
สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	48	15	2	0	0
สายงานทรัพยากรบุคคล	60	43	1	0	0
รวมทั้งสิ้น	2,076	1,269	46	465	5

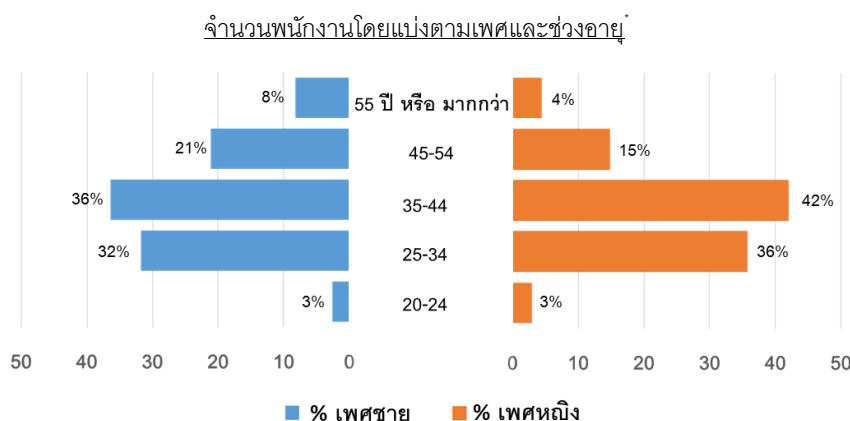
หมายเหตุ ^{*} อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

^{**} อ้างอิงตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวนพนักงานโดยแบ่งตามสัญชาติและสถานที่ปฏิบัติงาน^{*}



หมายเหตุ ^{*} อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ ^{*} อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน

	จำนวนพนักงานเข้า ¹	จำนวนพนักงานออก ¹
พนักงานประจำชาวไทย	51	69
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย ²	56	63
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ	9	18
พนักงานท้องถิ่น	131	34
พนักงานปฏิบัติงานสมทบ	0	3

หมายเหตุ ¹ ข้อมูลของพนักงานที่ถูกแสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

² พนักงานสัญญาจ้างชาวไทยไม่รวมพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง

สำหรับอัตราการออก¹ของพนักงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.62 และมีอัตราการออกแบบสมัครใจของพนักงานทั้งหมดระหว่างปี 2557 – 2561 ดังนี้

อัตราการลาออกแบบสมัครใจของพนักงาน

ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ²	ปี 2560 ²	ปี 2561
6.6%	6.3%	5.9 %	3.9 %	3.7 %

¹ ได้แก่ การลาออกแบบสมัครใจ เลิกจ้าง เกษียณอายุก่อนกำหนด เกษียณอายุ เสียชีวิต

² ได้แก่ การลาออกและการเกษียณอายุก่อนครบกำหนดในปี 2559 และ 2560

8.5.1 นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้พร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร 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 2561 บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก

ปตท.สผ. สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาภายในองค์กรและกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรทางด้านเทคนิค หลักสูตรเฉพาะด้านตามตำแหน่งงาน หลักสูตรทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) เช่น หลักสูตร ISO 14001 ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำ นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ จึงได้จัดทำแผนและเริ่มดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวคิดในการทำงานแบบ Agile เป็นต้น

(2) จัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาระยะยาว

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

(3) สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ปตท.สผ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
- (2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม
- (3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
- (4) สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

- (1) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- (2) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี 2561 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 193,754,044 บาท โดยมีจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานกว่า 200,000 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเฉลี่ย 55 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 คน ต่อปี อีกทั้งมีพนักงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Competency Development Plan หรือ ICDP) คิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักงานที่มีแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมาทั้งหมด ทำให้ ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้สูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 3

ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการวัดผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาต่อผลประกอบการ กำลังการผลิต ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิคให้สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (time-to-autonomy) และระยะเวลาการเตรียมความพร้อมพนักงานระดับบริหารขึ้นดำรงตำแหน่งเป้าหมาย และมีการพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดัชนีชี้วัดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพา ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากลเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้ในรอบปี 2561 ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีการพิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมตามบริบทของธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กรและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปใช้ในองค์กร รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ และนำไปสู่ผลการปฏิบัติที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตาม CG Code รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลหรือดีกว่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนถืออยู่ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 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 2561 ได้ดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

(1.1) เปิดโอกาสและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2560 รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กำหนด ซึ่งจะเป็นการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับ ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มายัง ปตท.สผ.

(1.2) เปิดเผยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนวันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกำหนดวันประชุมตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ล่วงหน้า ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

(1.3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ปตท.สผ. ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น 21 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

(1.4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ (แต่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่ถือว่ากรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เป็นต้น ปตท.สผ. แนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง

(1.5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและรักษาสีสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย และได้รวบรวมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบันทึกในรายงานการประชุมด้วย

การดำเนินการในวันประชุม

(1.1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย ปตท.สผ. ได้พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้นำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวก โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และจัดเตรียมอาหารเสตมปีให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

(1.2) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 15 คน ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด อาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัคร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลำดับระเบียบวาระโดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จัดสรรเวลาการประชุมสำหรับแต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระและบริษัท 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 เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

(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 และได้แนบส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนำเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

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

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

(3) **การสร้างการเข้าใจในธุรกิจและความผูกพันระยะยาวกับผู้ถือหุ้น:** ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

(3.1) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 100 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและเป้าหมายของโครงการเพื่อสังคม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ระยะยาวระหว่างผู้ถือหุ้นกับ ปตท.สผ.

(3.2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่โครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 249 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าเยี่ยมชมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วม และผู้ถือหุ้นที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว และสมัครใจรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

(3.3) จัดให้มี PTTEP Newsletter รายไตรมาส เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ของ ปตท.สผ. ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญ การดำเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงการนำเสนอข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น “ประโยชน์จากแหล่งบงกชและเอราวัณ” และ “พันธสัญญาของ ปตท.สผ. ต่อประเทศไทย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของแหล่งบงกชต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ ปตท.สผ. ตลอดจนให้ข้อมูลความคืบหน้าการประมูลแหล่งสัมปทาน “บงกช” และ “เอราวัณ” นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ด้วย

(4) **การให้ความสำคัญและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย:** ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางอีเมลของกรรมการอิสระ (IndependentDirector@pttep.com) ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็นต้น และผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท (CorporateSecretary@pttep.com) หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR@pttep.com) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

(5) **มาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน**

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

(5.1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)¹ เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทำรายชื่อบุคคลลงใน (Insider List) ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

(5.2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งจัดการอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) กำชับหรือให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

¹ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการควบคุมภายใน (Governance, Compliance, and Internal Control Department) จากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรวมศูนย์งานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(5.3) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลาที่เป็น Blackout Period (Blackout Period) โดยฝ่ายกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)¹ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่สำคัญให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้น เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น เมื่อจะมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สำคัญ หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. นอกช่วงเวลา Blackout Period ด้วย โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม โดยหากมีความจำเป็นต้องแจ้งฝ่ายกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)¹ อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนการซื้อขาย

(5.4) ให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อฝ่ายกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)¹ เพิ่มเติมจากหน้าที่ในการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบเป็นรายเดือนสำหรับใช้ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ใน 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. ทราบเป็นประจำทุกปีด้วย ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น

9.1.2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้อนุมัติพันธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสำคัญกับสิทธิและการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีความสำคัญ ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายใน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงช่องทางติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

¹ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการควบคุมภายใน (Governance, Compliance, and Internal Control Department) จากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรวมศูนย์งานด้านการกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

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 ตลอดจนผู้ค้าต้องลงนามพันธสัญญายึดมั่นปฏิบัติตาม และนำไปใช้กับบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับ กลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ผู้ร่วมทุน มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ด้วย

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างการกำกับดูแล กิจการที่ดี มีระบบโครงสร้างการบริหารและกำกับดูแลที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่อิสระและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ใน CG&BE โดยมีกรรมการและผู้บริหารในทุกระดับเป็นผู้นำการปฏิบัติ (CG Leader) อีกทั้งมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการติดตามดูแล ทั้งนี้ CG&BE ได้จัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็ม ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมภายในอย่างหนึ่งของ ปตท.สผ.

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

ขอบเขตของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดให้ CG&BE เป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนื้อหาที่กำหนด หลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ทั้งหมด เช่น การกำหนดโครงสร้าง การกำกับดูแลที่ดีที่ระบุไว้ในส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็นกลางทางการเมือง การใช้และ การรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน รวมถึง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะไว้ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดย CG&BE มีสภาพบังคับ ที่ชัดเจนกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ผู้ค้าของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ CG&BE ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ร่วมทุนมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่เหมาะสม

ปตท.สผ. ได้กำหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ กฎหมายต่างประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีสภาพบังคับที่กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องปฏิบัติตาม โดยพิจารณาที่เจตนาเป็นหลักว่า การดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นั้น ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือ ฎระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่กระทำในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ หรือผ่านตัวแทน องค์กรใด ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญว่า บางกิจกรรม เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล (Not-for-Profit Donation) การเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางคอร์รัปชัน ดังนั้น ในการกำหนด นิยาม “คอร์รัปชัน” จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ดำเนินการมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี้ โดย ปตท.สผ. ไม่มีการบริจาคให้กับพรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

มาตรการและหลักการในการนำไปปฏิบัติ

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

(1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องกำกับดูแลงานของตนให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยผู้รับผิดชอบในระดับแรกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า มีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร และทำหน้าที่ในการกำหนดกฎเกณฑ์รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) และหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลด้าน GRC อยู่ภายใต้กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และมีแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกที่ชัดเจนตามที่กำหนดใน Governance, Risk Management, and Compliance Management System Manual (GRC MS Manual) เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน โดยแบ่งขอบเขตการดำเนินงานเป็น 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) บทบาทของผู้นำและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment) (2) นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน (Policies, Objectives and Plans) (3) โครงสร้างองค์กรและทรัพยากร (Organization and Resources) (4) การประเมินด้าน GRC (GRC Assessment) (5) การควบคุมภายใน มาตรการป้องกันและแก้ไข (Controls and Response) (6) การติดตามประเมินผลและสร้างความเชื่อมั่น (Monitoring and Assurance) (7) การตรวจสอบ (Audit) (8) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และ (9) การสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Communication and Culture)

(3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายนอก ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งของระดับ First และ Second Line of Defense อย่างเป็นอิสระ

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

นอกจากมาตรการและหลักการในการประเมินการควบคุมภายในแล้ว ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชัน โดยการทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและระบุอยู่ใน 2018 Risk Profile: Legal Division ของสายงานกฎหมาย และได้กำหนด Key Risk Indicator และ Mitigation Plan เพื่อให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเรื่องการสร้าง ความตระหนักและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันให้กับพนักงาน

การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับทุกคนในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับและทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจและระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนขยายการดำเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า โดยกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยในปี 2561 ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น

การดำเนินการภายในองค์กร

(1) จัดการปฐมนิเทศ (Induction) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำหลักการภาพรวมของเรื่อง Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ให้กลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

(2) จัดงาน “Integrity Forum: รวมพลังสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับบุคลากร ปตท.สผ. โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒน์ศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ ดร.บัณฑิต นิจุถาวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ CAC รวมถึง ดร.สมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ณ ขณะนั้นร่วมเป็นวิทยากรด้วย

(3) จัดให้มีการส่งเสริมเรื่อง GRC ให้กับคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูลและกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานในที่ประชุมจะเน้นย้ำให้กรรมการและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติด้วย โดยในปี 2561 มีหัวข้อ ดังนี้

- ปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมได้สำเร็จ (Key Success Factor)
- ข้อมูลร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่ (กฎหมาย ป.ป.ช.) ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปตท.สผ.
- การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561

(4) จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อทบทวนเรื่อง GRC เต็มวันสำหรับพนักงานที่ผ่านการปฐมนิเทศแล้ว โดยเนื้อหาครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

(5) จัดให้มีหลักสูตร CG&BE Workshop 2561 ครึ่งวันสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง CG&BE และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มงานได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและมุ่งหวังให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมี CG&BE อย่างจริงจัง โดยใช้รูปแบบการสอนที่สนุกสนานและกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

(6) จัด GRC Workshop ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โครงการเอส 1 โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (PSB) และโครงการสินภู่ออม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในพื้นที่ปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ CG&BE และ GRC รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

(7) จัดกิจกรรม GRC Troop ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่สำนักงานใหญ่ นำโดย CEO และผู้บริหาร ร่วมชวอน ในการเดินเยี่ยมและเชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมปฏิญาณตนเป็น “คนจริง ปตท.สผ. พูดจริง ทำจริง” และเสริมสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในการนำ GRC ไปใช้ในการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง Integrity & Ethics

(8) จัดให้มี Training เรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง มาตรการควบคุมภายใน รวมถึง แนวปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนและสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของจำนวนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

(8) จัดงาน PTT Group CG Day 2018 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยจัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “PTT Group CG Day 2018: Born to be REAL” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใสของกลุ่ม ปตท. สำหรับบุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. ซึ่งร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงาน อย่างถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดคอร์รัปชัน พร้อมทั้งขยายไปยังคู่ค้า ลูกค้า เครือข่ายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไปอย่างยั่งยืน

(9) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing Communication) เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองและขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนและการลงโทษในแต่ละปีให้ทุกคนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียน และการให้ความคุ้มครอง”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสปราศจากคอร์รัปชันด้วย

(10) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Newsletter เป็นต้น

การดำเนินการให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

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

(1) จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง ให้กับผู้ค้าในงาน 2018 SSHE Contractor Forum เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ค้ามากยิ่งขึ้น

(2) แจ้งให้ผู้ค้าทุกรายทราบถึงนโยบาย No Gift Policy และขอความร่วมมือในการงดมอบของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์ใดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกโอกาส รวมทั้ง จัดทำวิดีโอคลิปสรุปมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ของ ปตท.สผ. และสื่อสารให้ผู้ค้าทุกรายทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท

(3) ประกาศให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท และการตั้งป้ายสื่อสารบริเวณอาคารสำนักงาน ณ จุดที่ผู้มาติดต่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีวัฒนธรรมที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

(5) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Money Channel และนิตยสาร Money & Wealth จัดงานเสวนา “ขับเคลื่อนความยั่งยืนเชิงรุก: Driven Proactive Sustainability” ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี ดร.สมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ณ ขณะนั้น เข้าร่วมการเสวนา “Governance, Risk Management and Compliance (GRC) สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจได้อย่างไร” กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ดร.ไวฑูรย์ โกชาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

(6) จัด GRC Sharing กับภาคเอกชนที่สนใจ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานด้าน GRC ของ ปตท.สผ.

นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามในกรณีที่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมายังอีเมลของหน่วยงานเลขานุการบริษัท (corporatesecretary@pttep.com) ด้วย

การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเปิดให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งถึง การปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจากการกระทำ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเรื่องได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น

- หน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความเพียงพอของหลักฐานในเบื้องต้น และส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จำเป็น ต้องได้รับอนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ)

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

ปตท.สผ. กำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนตามระเบียบข้างต้น ดังนี้

(1) จดหมาย ถึง กรรมการ ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท

(cg hotline@pttep.com)

(3) ช่องทาง Whistleblowing System ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) โดยระบบจะกำหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ จำนวน 10 เรื่อง เมื่อพิจารณาความเพียงพอและความชัดเจนของพยานหลักฐานแล้วพิจารณาว่าเป็นเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 1 เรื่อง (ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562) โดยมีข้อมูลสรุปเปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

หัวข้อ	ปี 2560	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง	8	10	25% (↑)
ประเภทของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน			
- บุคคลภายนอกองค์กร	4	2	50% (↓)
- บุคคลภายในองค์กร	2	7	250% (↑)
- ไม่เปิดเผยตัวตน	2	1	50% (↓)
จำนวนเรื่องที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนเมื่อพิจารณาความชัดเจนและเพียงพอของพยานหลักฐานแล้ว	7	6	14% (↓)
จำนวนเรื่องที่พบการกระทำผิด	3	3	-

ทั้งนี้ ข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามขั้นตอนของระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง จำนวน 5 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- พบการกระทำผิดตามข้อร้องเรียน 3 เรื่อง และไม่พบการกระทำผิดตามข้อร้องเรียน 2 เรื่อง
- เรื่องที่พบการกระทำผิดเป็นการกระทำผิดตามระเบียบ CG&BE ของ ปตท.สผ. และ/หรือการทุจริต ซึ่งบริษัท

ได้ดำเนินการแก้ไข หรือลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำความผิด ตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548 แล้ว ดังกรณีต่อไปนี้

1. การไม่เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าทำงาน โดยได้ยุติการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาได้ให้คำแนะนำ รวมถึงชี้แจงให้ผู้กระทำความผิดรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่เหมาะสม และให้เข้าอบรมทบทวนความเข้าใจเรื่อง CG&BE
2. การใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคล โดยบริษัทได้ลงโทษทางวินัยด้วยการดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงชี้แจงให้ผู้กระทำความผิดรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว
3. การทุจริตในการจัดหาประเภทวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ารวมของการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย รวมทั้งได้จัดทำข้อเสนอปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ขยายการใช้ระบบการยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ (E-Tender) กับการจัดหาประเภทวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท ทุกทั้งองค์กร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 กรณี ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายทางการเงินต่อบริษัท โดยหน่วยงานบรรษัทภิบาลได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท และนำผลสรุปของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

อนึ่ง ในปี 2561 มีการแก้ไขระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมีความชัดเจน ครอบคลุมและ เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การเพิ่มเติมเรื่องการเยียวยา การรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (Two Way Communication) เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแก้ไขขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ อีกด้วย

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง และระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ <https://www.pttep.com/th/Aboutpttep/Corporategovernance/Reportingandwhistleblowingregulations.aspx>

การติดตามผลการดำเนินการของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CG&BE โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรวบรวมและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทุกไตรมาส นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นการดำเนินการร่วมกันของหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Second Line of Defense และ Third Line of Defense จึงต้องมีการรายงานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยผลการดำเนินการทุกเรื่องจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

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

การตรวจสอบ

ปตท.สผ. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริตซึ่งรวมถึงคอร์รัปชันด้วย และมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบมีข้อพึงปฏิบัติในการตรวจสอบการทุจริต โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การป้องกันและตรวจจับการทุจริต และการสืบสวนการทุจริต รวมถึงข้อพึงปฏิบัติในการสืบสวนการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

ปตท.สผ. ได้นำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) เข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งเริ่มที่กระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการชำระเงิน (Procure to Pay) เป็นกระบวนการแรก โดยมุ่งเน้นการตรวจติดตามความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต ระบบจะแจ้งเตือนตรงไปยังผู้บริหาร เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยในปี 2561 ปตท.สผ. ได้ขยายขอบเขตการตรวจติดตาม จากเดิมเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงไปยังการจัดซื้อมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท (Low Value Purchase) เพื่อให้มีการตรวจติดตามที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่ามีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่คอร์รัปชัน รวมถึงการที่ ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติและส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการและ

เข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำผู้บริหารและพนักงานของ ปตท.สผ. ร่วมแสดงพลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 อาคารไบเทคเฟส 2 ไบเทค บางนา และร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่จัดโดยรัฐบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นต้น

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองต่ออายุ ปตท.สผ. เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 แสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และได้ขยายขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า คู่ธุรกิจ อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย

9.1.2.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

(1) ผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดมั่นดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

(2) พนักงาน

(2.1) ปตท.สผ. ยึดถือและปฏิบัติตามหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี้

- (1) ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
- (2) ศึกษา และทำความเข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
- (3) เคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ
- (4) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สติปัญญา ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

(2.2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัคร ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ทุกประการ ปตท.สผ. บรรจุพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับทั้งพนักงาน และผู้เข้าสมัครแข่งขันทุกราย นอกจากนั้น เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมี โอกาสก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.

(2.3) ปตท.สผ. จัดระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและองค์กร โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้ทำงานอยู่กับองค์กร โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตำแหน่ง ความรู้ความชำนาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

(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. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานโดยผ่านทางโครงการสบายใจที่ปรึกษาให้คำปรึกษาทุกเรื่อง สำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว 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. ยังมอบรางวัลอายุการทำงาน (Long Service Award) เป็นที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานให้องค์กรมาเป็นเวลานาน และเป็นการยกย่องเชิดชูผู้จงรักภักดีกับองค์กร โดยจัดให้มีการมอบทองคำตามอายุงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และ 25 ปี ในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรในระยะยาว และเป็นการขอบคุณสำหรับการอุทิศตนทำงานร่วมกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการทำงานที่ ปตท.สผ. ด้วย

(2.5) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการให้ประสบผลสำเร็จ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านวิชาการและทักษะต่างๆ ในการทำงานแล้ว ปตท.สผ. ยังได้ปลูกฝังค่านิยมในการทำงาน ให้กับพนักงานควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเดียวกัน อันจะเป็นปัจจัยหลักให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยในปี 2561 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ย 55 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เช่น หลักสูตร ISO 14001 ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

(2.6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปโดยเร็ว 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 2561 ปตท.สผ. ได้ทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นครั้งที่ 7 และพบว่าพนักงาน ปตท.สผ. ร้อยละ 66 มีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำแผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน และ ปตท.สผ. จะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวเป็นระยะๆ โดยมีแผนจะสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง

(3) ลูกค้า

ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และก๊าซแอลพีจี ในราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจรสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า 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 รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี โดยจะมีการกำหนดขอบเขตและแนวทางการลงมติที่ชัดเจน รวมถึงการให้สิทธิผู้ร่วมทุนในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีรายปี และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เช่น บทปรับในกรณีที่ผู้ร่วมทุนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเน้นถึงความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมทุนและบุคคลภายนอก

(6) สังคม ชุมชน

ปตท.สผ. มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในทุกกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจ และได้มีการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในการนี้ ปตท.สผ. ได้นำระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสีย (Issue and Stakeholder Management System หรือ ISMS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. โดยได้มีการกำหนด ISMS เป็น KPI ของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสียให้ผู้บริหารและพนักงานของทุกโครงการทั้งในและต่างประเทศ

(7) สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็น “Energy Partner of Choice” ปตท.สผ. ได้เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันทางสังคมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเปิดโอกาสให้เป็นสังคมของการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการและพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Management System) มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมถึงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน โดย ปตท.สผ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่เป็นตัวชี้วัดทางด้าน SSHE ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน อัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน และอัตราการหกรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอนและสารเคมี นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานความยั่งยืนประจำปี และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ปตท.สผ. ได้นำมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท AJA Registrars Limited ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สำหรับทุกโครงการภายในประเทศ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ของโครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 โครงการสินภู่ออม โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลาและระนอง) และศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. และโครงการต่างประเทศในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่เซตคาร์วิน และสำนักงานของบริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย (แอสมอร์ คาร์ทีเยร์) พีทีวีวาย จำกัด ของโครงการพีทีทีอีพี ออสเตรเลีย รวมไปถึงพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมแปลงเอ็ม 9 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเมืองทวาย และสำนักงาน ณ กรุงย่างกุ้งของโครงการชอติกา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินธุรกิจ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่าทดแทน การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดปริมาณของเสีย ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการทำโครงการ 5 ส. ในพื้นที่สำนักงานและการดำเนินงานสายโซ่อุปทานสีเขียวตามแนวทางของกลุ่ม ปตท. ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ระบบการขนส่งสีเขียว สำนักงานสีเขียว และการจัดประชุมสัมมนาที่ปลอดภัยคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(8) ผู้ค้า

ตามระเบียบการจัดหาและการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดว่า ผู้ค้าถือเป็นส่วนสำคัญที่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ยั่งยืนอยู่ได้ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นผู้ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน โดยดำเนินการจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงในนิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ค้าต้องมีมาตรการในการดำเนินงานที่ปลอดภัยต่อกลุ่ม ปตท.สผ. และพนักงานของผู้ค้าต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน

คู่มือสำหรับผู้ค้า

ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสำหรับผู้ค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าในการติดต่อหรือทำธุรกรรมต่างๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหา รวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสารและการร้องเรียน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ายจัดหาและสัญญา > คู่มือสำหรับผู้ค้า ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)

การลงทะเบียนผู้ค้า

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

- (1) การลงทะเบียนผู้ค้าผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ายจัดหาและสัญญา > Vendor Registration
- (2) การลงทะเบียนผู้ค้าผ่านทางหน่วยงานบริหารผู้ค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานกลยุทธ์การจัดหาและพนักงานหน่วยงานจัดหาและสัญญาได้ตลอดเวลาทำการ
- (3) การลงทะเบียนผู้ค้าผ่านผู้ใช้งานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่งผู้ใช้งานจะเสนอชื่อของผู้ค้ามายังหน่วยงานบริหารผู้ค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต่อไป

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่

ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการคัดกรองและประเมินผู้ค้ารายใหม่จำแนกตามกลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน โดยมีอำนาจในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมั่นใจว่าผู้ค้ามีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนและพร้อมที่จะร่วมงานกับ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินดังต่อไปนี้

- (1) ด้านเทคนิคและคุณภาพ
- (2) ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- (3) ด้านการพาณิชย์ กฎหมาย และสังคม

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบประเมินเพิ่มเติมในเรื่องการติดสินบนและการทุจริตของผู้ค้า ซึ่งหากพบประวัติดังกล่าวจะมีการกระทำดังกล่าว ผู้ค้าจะต้องชี้แจงรายละเอียด หากไม่สามารถชี้แจงได้ การคัดเลือกผู้ค้าจะถูกยกเลิก

การปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยของผู้ค้า

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

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปตท.สผ. ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ค้าให้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ปตท.สผ. เช่น การศึกษาขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.ฯ การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement หรือ e-GP) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด การจัดทำนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ฯ อันได้แก่ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

การกำหนดแผนกลยุทธ์การจัดหา

ปตท.สผ. จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลภาพรวมในการดำเนินการจัดหาจากข้อมูลการจัดหาย้อนหลัง มาทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและด้านการตลาด ประมวลผลเพื่อจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการ และวิเคราะห์การใช้จ่ายตามภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการได้มาของรายการกลุ่มสินค้าแยกตามมูลค่าและความเสี่ยง (Category Management) ที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ

ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลผู้ค้าแยกตามมูลค่าและความเสี่ยงแล้ว ปตท.สผ. จะนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาทำเป็นแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญาในแต่ละกลุ่มสินค้าและบริการ และจัดทำบทวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การจัดหารวมถึงจัดทำแผนบริหารความสัมพันธ์กับผู้ค้า (Supplier Relationship Management) โดย ปตท.สผ. จะส่งแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญารวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการออกประมูล (แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา และรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานของโครงการ (Assets) และหน่วยงานจัดหา ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้)

การคัดเลือกผู้ค้า

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

นอกจากนี้ ในปี 2561 ปตท.สผ. ยังได้มีการปรับปรุงวิธีการประเมินคัดเลือกผู้ค้าสำหรับกลุ่มงานที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูง โดยการนำการประเมินแบบให้น้ำหนักด้านคุณภาพ-ราคามาใช้คัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้ได้ผู้ค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน

การบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้บริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องแผนงานเป้าหมาย มาตรฐานความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญ (Key Performance Indicator หรือ KPI) และจะทำการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา ผู้บริหารสัญญาต้องทำรายงานการประเมินผลงานของผู้ค้า (Contract Closed-out Report) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าในระยะยาวต่อไป

ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ค้า

ในปี 2561 ปตท.สผ. ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสายโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ค้า โดยได้จัดกิจกรรมการสัมมนาผู้ค้า (Vendor Symposium) ในหัวข้อ “ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานที่จะเผชิญหน้าในอนาคตกับ ปตท.สผ.” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมในเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และกฎหมายอื่นๆ รวมไปถึงการสื่อสารในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ค้าเข้าร่วมถึง 41 ราย

ปตท.สผ. ยังได้จัดการประชุมคู่ค้าประจำปี 2561 (2018 SSHE Contractor Forum) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และสื่อสารแนวปฏิบัติให้กับผู้ค้าที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ค้ามีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ร่วมกับผู้ค้าและผู้รับเหมาในหมวดงานที่สำคัญ โดยประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการทำโปงดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินให้เป็นอาหารสัตว์ป่า ณ โปงชมรมเพื่อน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยวน ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย ปตท.สผ. เห็นถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหัวใจสีเขียวและรับผิดชอบต่อสังคมโดยแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ค้า เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืนและการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยเพื่อโลกสีเขียวต่อไป

การจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น

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

การบริหารจัดการผู้ค้าด้านความยั่งยืน

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท.สผ. จึงให้ความสำคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกำกับดูแลผู้ค้าของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ยังได้กำหนด “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.สผ.” โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ค้าของ ปตท.สผ. มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดแผนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement Roadmap) รวมทั้งจัดให้มี “โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร” ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังสนับสนุนให้ผู้ค้าของบริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนให้กับผู้ค้าของตนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนต่อไป

การประเมินทางด้านการยั่งยืน

เพื่อให้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพในการบริหารผู้ค้ามากขึ้น ในปี 2561 ปตท.สผ. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการตรวจประเมินผู้ค้าด้านความยั่งยืนโดยใช้หน่วยงานภายนอก (Supplier On-site Audit by External Party) ซึ่งมีผู้ค้าสำคัญของบริษัท 7 ราย ในหมวดงาน (1) Onshore Drilling Rig (2) Wellhead Platform Construction (3) Mechanical Construction และ (4) Crew Boat ผ่านการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้าน ESG นอกจากนี้ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของ ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้ค้าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนและสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนขององค์กรตนเองได้

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

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการผู้ค้า

ปตท.สผ. เล็งเห็นโอกาสที่จะนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผู้ค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น ปตท.สผ. จึงปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการหลายๆ ด้านให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามกลยุทธ์ Transformation ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการสัญญาจนถึงการจัดซื้อ ส่งมอบสินค้าและบริการ

โดยมีการริเริ่มปรับปรุงระบบการบริหารจัดการผู้ค้า (Vendor Management System) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าและลดความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดความผิดพลาดของการกรอกข้อมูลผู้ค้าในกระบวนการลงทะเบียน การนำระบบ e-RFX มาใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา และการใช้ระบบติดตามการส่งของ (Shipment Tracking) เพื่อตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงการรับสินค้า เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

(9) เจ้าหนี้

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเจ้าหนี้ต่างๆ ของ ปตท.สผ. โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

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

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่น ปตท.สผ. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมายและประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นตามสัญญาที่ผู้ถือหุ้น

(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 และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการใช้แรงงานเด็กหรือการใช้แรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายท้องถิ่นกำหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้หรือไม่ก็ตาม โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN – Universal Declaration of Human Rights) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and 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) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

ในปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) ร่วมกับอีก 14 องค์กรที่ตระหนักถึงการพัฒนายั่งยืน ในฐานะผู้ร่วมจัดตั้งสมาคมเมื่อปี 2559 เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจของไทยได้เข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย

ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการทำงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้อง กับ 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. ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)¹ โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลำดับ และตั้งแต่ ปี 2556 บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงานผ่าน Compliance Program

9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

9.1.3.1 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปตท.สผ. จึงให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กรคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

สารสนเทศที่สำคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ในปี 2561 การเปิดเผย ข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเปิดเผย งบการเงินรายไตรมาสก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึง สารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ด้วย

ข้อมูลต่างๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ใน เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดำเนินงานที่น่าเสนอต่อ นักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กำหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนำเสนอข้อมูล ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ที่ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ สื่อเผยแพร่เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในรูปแบบของวิดีโอและเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic แก่พนักงานอีกด้วย

¹ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและการควบคุมภายใน (Governance, Compliance, and Internal Control Department) จากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรวมศูนย์งานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ปตท.สผ. มีการจัดทำวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer's Journal ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเวลานั้นๆ รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทำเป็น 2 ภาษาและเผยแพร่ในเว็บไซต์พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์อีกช่องทางหนึ่ง

ในรอบปี 2561 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 41 เรื่อง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ทั้งในและต่างประเทศ	18
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4
งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)	4
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าชมพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)	5
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุน (Knowledge Sharing)	5
การพบปะกับนักลงทุนเพื่อให้อำนาจ (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)	37

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุนรายย่อย เช่น งาน SET in the City และการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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: +66-2537-7171, +66-2537-4868, +66-2537-5779, +66-2537-5873, +66-2537-5843 และ +66-2537-5983
- (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 การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

(4) การบริหารความเสี่ยง

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

(5) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

(6) การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย¹ เป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้

9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารชื้อชานต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคน อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริหารชื้อชาน (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการสรรหา และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ปตท.สผ. ในหมวด “โครงสร้างการจ้ดการ” และรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคน ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการ เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางการธุรกิจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงเพศและความเป็นอิสระของกรรมการ โดยในปี 2561 ปตท.สผ. ได้สรรหากรรมการเพศหญิงเพิ่ม 1 คน ส่งผลให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการเพศหญิงรวม 2 คน จากกรรมการทั้งหมด 14 คน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใสด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ความเพียงพอและความเหมาะสม (Gap Analysis) ของ Skill Mix ปัจจุบันและ Target Skill Mix โดยในปี 2561 – 2562 ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ Target Skill Mix 3 ด้าน เป็น Priority หลัก ได้แก่

¹ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบริหารชื้อชาน การปฏิบัติตามกฎหมายและการควบคุมภายใน (Governance, Compliance, and Internal Control Department) จากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรวมศูนย์งานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

- (1) Organization Change and Development: เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กร ปตท.สผ. ที่เน้นให้ความสำคัญด้านการสร้างการเติบโตระยะยาวทั้งในธุรกิจ E&P และธุรกิจอื่น การเตรียมความพร้อมในรูปแบบการทำงาน โครงสร้างและวิธีการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ รวมถึงการพัฒนาระบบการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) รองรับการเติบโตได้เหมาะสมต่อไป
- (2) Technology: จากสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปตท.สผ. จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ Disruptive Technology และพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในธุรกิจ E&P และโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีความสามารถด้าน Digital Transformation
- (3) Legal: เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การดำเนินงาน (Legal Risks & Compliance) ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรและมีผลกระทบโดยตรงต่อ License to Operate อีกทั้งการติดตามพัฒนาการของกฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่

คณะกรรมการสรรหาจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ประจำปีข้างต้น ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท.สผ. สามารถสรรหากรรมการที่มี Skill Mix ในด้าน Organization Change and Development และ Technology ได้อย่างครบถ้วนตามเป้าหมาย และยังคงให้ความสำคัญกับการสรรหากรรมการที่มี Skill Mix ด้าน Legal ต่อไปในอนาคตด้วย นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากทำเนียบบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. (Directors' Pool ของ ปตท.สผ.) และบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รับรวมผู้ที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณากรณีกรรมการครบวาระ โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วย

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด้วย ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

9.3.2 การสรรหาและแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหามีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

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

ปตท.สผ. มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ ปตท.สผ. มีความพร้อมหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 เพื่อที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. เป็นกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย

(2) คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามข้อ (1) และนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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) คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตำแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) ดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี้ กรณีสรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอก ลงตำแหน่งบริหารจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารด้านการตรวจสอบ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย

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) และผลประเมินศักยภาพสูงสุดที่เล็งเห็นได้ในปัจจุบัน (Currently Estimated Potential หรือ CEP) เมื่อได้รายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้นๆ แล้ว บริษัทจะมีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งงานมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

9.4 การพัฒนากรรมการ

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

- (1) การรับฟังการบรรยายสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) การได้รับคู่มือกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ
- (3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรรมการบริษัท

กรรมการใหม่ที่เข้าร่วมปฏิรูประบบนิเทศจะต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดปฏิรูประบบนิเทศ เพื่อนำผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

การอบรมของกรรมการ

ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมโดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนำอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรมและร่วมการสัมมนาต่างๆ และ ปตท.สผ. ได้จัดการบรรยายให้แก่คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีการจัดทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ Review Strategy และการบรรยายเกี่ยวกับ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมอบรมและบรรยายของกรรมการทุกคน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
(1) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Ethical Culture: Key Success Factor (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
(2) นายอัษฎพร จารุจินดา	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Ethical Culture: Key Success Factor (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
(3) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	<ul style="list-style-type: none"> - The Outlook for Energy: A View to 2040” โดย Ms. Lynne Taschner, Energy Advisor, ExxonMobil จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Ethical Culture: Key Success Factor (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
(4) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
	<p>(1) Ethical Culture: Key Success Factor</p> <p>(2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...</p> <p>(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน</p> <p>(4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561</p>
(5) พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ	<p>- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review)</p> <p>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้</p> <p>(1) Ethical Culture: Key Success Factor</p> <p>(2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...</p> <p>(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน</p> <p>(4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561</p>
(6) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	<p>- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 จัดโดยวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ</p> <p>- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review)</p> <p>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้</p> <p>(1) Ethical Culture: Key Success Factor</p> <p>(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน</p> <p>(3) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561</p>
(7) นายทวารัฐ สูตะบุตร	<p>- หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review)</p> <p>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้</p> <p>(1) Ethical Culture: Key Success Factor</p> <p>(2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...</p> <p>(3) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561</p>

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
(8) นายปิณฑิ์ เทพปฏิมาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Ethical Culture: Key Success Factor (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
(9) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - Board Matters and Trends (BMT) 6/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Outlook for Energy: A View to 2040" โดย Ms. Lynne Taschner, Energy Advisor, ExxonMobil จัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Ethical Culture: Key Success Factor (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
(10) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Ethical Culture: Key Success Factor (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... (3) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
(11) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - Ethical Leadership Program (ELP) 11/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) 13/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board Matters & Trends (BMT) 6/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Ethical Culture: Key Success Factor (2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
	<p>(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน</p> <p>(4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561</p>
(12) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	<p>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน</p> <p>(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561</p>
(13) นายพชร อนันตศิลป์	<p>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561</p>
(14) นายพงศธร ทวีสิน	<p>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review)</p> <p>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้</p> <p>(1) Ethical Culture: Key Success Factor</p> <p>(2) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...</p> <p>(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน</p> <p>(4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561</p>

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 12 คน และ 4 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 13 คน จากกรรมการทั้งหมด 14 คน หรือร้อยละ 92.86 และ ปตท.สผ. ได้สมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่ ปตท.สผ. ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

9.5 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.5.1 อำนาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกแทนบริษัท (ข้อ 9 วรรคหกของข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)

9.5.2 อำนาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระทำการแทนบริษัทในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ ปตท.สผ. การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียม หรือสัญญาต่างๆของบริษัทและกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เป็นผู้รักษาการและมีอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบของ ปตท.สผ. ได้แก่ ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2555 ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการจัดหาบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ พ.ศ. 2561 และระเบียบการบริหารโครงการลงทุน พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและให้คำนึงถึงประโยชน์ของ ปตท.สผ. เป็นสำคัญ รวมถึงการมอบอำนาจโดยผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในลักษณะใดๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

9.7 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับ ปตท.สผ. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและกำหนดให้มีกรรมการไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 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 ไม่เกิน 6 ปี) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการต้องไม่เกิน 3 แห่ง โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีกรรมการคนใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดกำหนดไว้ให้เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9.8 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ปตท.สผ. และมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติประจำวันออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม Board Performance Target ของคณะกรรมการ ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- (2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
- (3) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

9.9 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ปตท.สผ. กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ นายปรัชญา ภูัญญาวัฒน์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดไว้เข้มงวดกว่ากฎหมายและได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็นอิสระ ปตท.สผ. มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะเช่นทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำหน้าที่ของประธานกรรมการ โดยนำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีด้วย (ผลประเมินประธานกรรมการโดยรวมสำหรับปี 2561 ได้ผลคะแนน 2.98 จากคะแนนเต็ม 3) โดยรายละเอียดของผลประเมินประธานกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” นอกจากความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ด้วย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.10 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ปตท.สผ. กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารจำเป็นต้องรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือองค์กรอื่น (ซึ่งมีธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน และไม่ทำให้เสียการงานของ ปตท.สผ. รวมทั้งต้องไม่นำเอา ปตท.สผ. หรือตำแหน่งของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพันกับกิจการนั้นๆ โดยผู้บริหารที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้เป็นกรรมการในองค์กร 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 ทุกคนต้องทบทวนและเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ ปตท.สผ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงมีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรายงานที่เกี่ยวข้องกัน

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

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและประเมินตนเองเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และเพื่อสอบถามเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาและสัญญาของบริษัทให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดหาและสัญญาต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการพิจารณาอบหมายงานและป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานจัดหาของผู้บริหารและพนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.12 จริยธรรมธุรกิจ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นวิถีทางขึ้นนำ การดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสของ ปตท.สผ. และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นส่วนหนึ่งของ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)” ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2532 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคำถาม รวมถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง 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 และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผู้บริหารและพนักงาน

- (4) การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
 - การบันทึก การใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล
 - การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
 - การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
- (5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) การจัดหาและสัญญา
- (7) การต่อต้านคอร์รัปชัน
- (8) การแข่งขันทางการค้า
- (9) การป้องกันการฟอกเงิน
- (10) ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่ยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติดต่อบ่อยเป็นประจำ และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใต้อำนาจของเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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” ภายใต้อำนาจของ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ติดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบและคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 2562 โดยนำผลการประเมินของปี 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

9.13 ระบบการควบคุมภายใน

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนำกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและทรัพย์สินไม่รั่วไหล การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช้การเงิน (Reporting) เพื่อใช้ภายในและภายนอกองค์กร มีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กำหนดไว้ (Compliance)

ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. สามารถสรุปตาม 5 องค์ประกอบ ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่สร้างจิตสำนึกและบรรยากาศของการควบคุมภายใน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน ส่งงาม” มีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนางานด้านการควบคุมภายใน รวมถึงมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดความรับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอีกด้วย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปตท.สผ. ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000 มาประยุกต์ใช้ และได้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันเหตุการณ์

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

ปตท.สผ. กำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น มีมาตรการควบคุมผ่านทางนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และมีมาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยังมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงานและตัดสินใจ กล่าวคือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย ตรวจสอบได้ มีเสถียรภาพ และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ รวมถึงกำหนดชั้นความลับของเอกสารเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและเป็นความลับของบริษัท

ปตท.สผ. มีช่องทางและกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองและการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตาม “ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556”

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการติดตามผลระหว่างการทำงาน และการประเมินผลอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่อง บริษัทได้กำหนดแผนการปรับปรุงและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทันท่วงที สำหรับการประเมินผลอิสระ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ มีการสอบทานและเสนอแนะข้อปรับปรุงโดยสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกำกับดูแลการควบคุมภายในมีความพอเพียงและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561 ปรากฏในหมวด “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

9.14 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ปตท.สผ. จึงได้กำหนดกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (PTTEP Risk Appetite Statement) และตัววัดความเสี่ยง (Risk Metrics and Risk Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ที่กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ค้า และผู้รับเหมา ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมั่นใจ

ปตท.สผ. ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การเพิ่มหรือลดการลงทุน การบริหารโครงการขนาดใหญ่ และการปฏิบัติการและกระบวนการทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ทั้งในระดับบริษัท โครงการ และหน่วยงาน โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบการดำเนินงานของบริษัท และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งรายงานให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสำนึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร

9.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.15.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานสอบบัญชีอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(2) ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee)

สำหรับปี 2561 ปตท.สผ. ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สตง.

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

9.15.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2561)

สตง. ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่อการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9.16 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับสากล โดยการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้นั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่ ปตท.สผ. มีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เช่น

(1) ในการเลือกตั้งกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Majority Voting) แม้ว่าจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงแต่งตั้งในคราวนั้น

(2) การกำหนดเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทันทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

(3) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

อย่างไรก็ตาม การกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระน้อยลง (เช่น ไม่เกิน 6 ปี) เป็นประเด็นที่บริษัท อาจจะพิจารณาดำเนินการในอนาคต โดยคำนึงถึงเรื่องการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

(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 Conflicts of Interest และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ดำเนินการอย่างจริงจัง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target โดยครอบคลุมการประเมินในทุกมิติ ทั้งในด้านการประเมินตนเองและแบบไขว้ การประเมินประธานกรรมการ การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และได้มีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง เช่น ASEAN CG Scorecard และ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)

(9) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้งในปี 2561 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย และได้แจ้งให้ CEO ทราบถึงผลการประชุมด้วย

(10) ปตท.สผ. กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของ CEO และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผูกกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. (Tied to Performance) และได้เปิดเผยสัดส่วนเปรียบเทียบ (Ratio) ของค่าตอบแทน CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง และอัตราค่าตอบแทน CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดด้วย

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

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดำเนินการในแนวทางอื่นๆ ด้วย ดังนี้

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

(2) ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ ปตท.สผ. และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มีความซับซ้อนต้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อช่วยติดตามดูแลในด้านต่างๆ และเนื่องจาก ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ

(3) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจนระบุไว้ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเป็นประจำทุกปีด้วย

(4) เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปตท.สผ. จึงต้องมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือแล้ว

(5) แม้ว่า ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดย ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ในสัดส่วนร้อยละ 65.29 มี Free Float เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะใช้สิทธิยับยั้งในธุรกรรมที่เป็นรายการที่สำคัญได้ และ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย

(6) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำ ในการลงมติการประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกำหนดว่าในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกินกว่าสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ และกำหนดดัชนีให้การเข้าร่วมประชุมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกด้วย ประกอบกับ ปตท.สผ. ได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปี 2561 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่าสองในสามเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครั้ง และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย

(7) ปตท.สผ. ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. บริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแข่งขันได้ซึ่งได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

(8) ในระหว่างปี 2556 - 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี ปตท.สผ. จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะยาว สำหรับการดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

(9) ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก (Majority Vote) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า

(10) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล โดยปกติ ปตท.สผ. จึงกำหนดวันจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย จึงทำให้ ปตท.สผ. ต้องวางแผนการจัดทำรายงานต่างๆ อย่างดี โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 21 วันก่อนประชุม อีกทั้ง ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

9.17 รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) การประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2561 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย ปตท.สผ. ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่การประเมินครั้งแรกของ IOD ในปี 2544

(2) รางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ในนามของ ASEAN Capital Market Forum ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ได้แก่ (1) รางวัล 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนของไทย (Top 3 Domestic PLCs) และ (2) รางวัล 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน (Top 50 ASEAN PLCs) โดยอยู่ในกลุ่ม Top 1-10

(3) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 นับเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดย DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 2,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก

- (5) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 จากบริษัท FTSE Russell จำกัด ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้ นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท
- (6) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่น (SET Sustainability Awards 2018 – Outstanding Category) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018) เป็นปีที่ 3 สะท้อนจากความโดดเด่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- (7) รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม (Sustainability Report Award 2018 – Excellence Category) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สถาบันไทยพัฒน์ จากความโดดเด่นของ ปตท.สผ. ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตัดสินจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือ และการนำเสนอ
- (8) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานที่โดดเด่น ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนา ข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- (9) การได้รับยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุม สมัยผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคะแนนเต็มเป็นครั้งที่ 6
- (10) รางวัลจากนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง ได้แก่ (1) The Asset Corporate Awards ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มอบ ให้แก่บริษัทที่มีผลงานเป็นเลิศทั้ง 5 ด้าน คือ ผลการดำเนินงานทางการเงิน การจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้รับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน (2) รางวัล The Asset Best Initiative in Innovation เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (3) Best Initiatives in Environmental Stewardship Award (4) Best CEO Award (5) Highly Commended (อันดับ 2) in Social Responsibility Award (6) Highly Commended (อันดับ 2) in Investor Relations Team Award
- (11) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท จากงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยเป็นรางวัลที่มอบ ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ของทั้งองค์กร ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินบริษัทจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
- (12) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 Best Investor Relations ในกลุ่มธุรกิจพลังงานทั่วโลก จากนิตยสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Global Forum and Awards โดยผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน ผ่านทางนิตยสาร IR Magazine ในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ

(13) รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย ได้แก่ (1) Asia's Icon on Corporate Governance ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2) Asia's Best CEO (Investor Relations) (3) Asia's Best CFO (Investor Relations) และ (4) Best Investor Relations Company

(14) รางวัลจากงาน The 10th Annual Global CSR Summit and Awards and the Global Good Governance Awards 2018 ได้แก่ (1) รางวัลระดับทอง ประเภทโครงการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล โครงการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงปลดประจำการเพื่อนำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ใต้ทะเลและเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังธรรมชาติให้ฟื้นตัวและเพิ่มที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเล (2) รางวัลระดับทอง ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะฟักลูกปูเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประมงแบบอนุรักษ์ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเพิ่มปริมาณปูกลับคืนสู่ท้องทะเล รางวัลเหล่านี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน (3) รางวัลระดับแพลทินัม ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น จากการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โครงการสร้างเสริมพัฒนาและสุขภาพของเด็ก รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว และการสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินในระดับฐานราก (Microfinance) โดย PTTEP Malunda ได้สร้างศูนย์ SIOLA หลายแห่งในสุลาเวสีตะวันตก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(15) รางวัล Top CSR Advocates จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2018 ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่เป็นผู้นำในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลายและมีการบูรณาการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

(16) รางวัลชนะเลิศ จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2018 จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ได้แก่ (1) รางวัลประเภทผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม จากโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล (2) รางวัลประเภทส่งเสริมสุขภาพ จากโครงการคลินิกสุขภาพฟรีสำหรับผู้ด้อยโอกาส ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(17) รางวัลระดับเงิน ประเภทความคิดสร้างสรรค์โครงการเพื่อชุมชนของ The Asia-Pacific Stevie Awards จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน ได้แก่ โครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรี และโครงการขยะสู่พลังงาน

(18) รางวัล “เดินไป ปั่นไป” (I Bike I Walk Award) จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในโอกาสที่ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง ปตท.สผ. ร่วมดำเนินโครงการ “Walk and Bike Friendly City: เมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน” ซึ่งจัดขึ้นโดย สนข. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) เทศบาลเมืองระนองและหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานรอบโรงเรียนอนุบาลระนองและโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาหินเวศน์

(19) รางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2560 ระดับดีเยี่ยม โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดจากโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้แก่สำนักงานที่มีการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากร และการป้องกันมลพิษ รวมทั้งจะต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

9.18.1 รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในการดำเนินงาน และได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการ โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 สรุปได้ ดังนี้

(1) ประเมินและทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เช่น การปรับปรุงระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการบริษัทย่อย และการปรับปรุงระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 โดยกำหนดคำอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับขอบเขตและการดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ให้สามารถสื่อสาร 2 ทาง (Two Way Communication) กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้

(2) ส่งเสริมให้การดำเนินการของ กลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ กลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยให้ข้อแนะนำและ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. อาทิ การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินผลสำเร็จของกิจกรรม รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก CG Hotline เป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนการสนับสนุนและติดตามผลการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน GRC ของ ปตท.สผ. กับหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย

(3) กำกับดูแลให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสนับสนุนในการขอรับรองเพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจนได้รับการรับรองเป็นสมัยที่ 2 พร้อมทั้งขยายการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ กลุ่ม ปตท.สผ. ไปสู่กลุ่มลูกค้าและส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่ม ปตท.สผ. ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ อาทิ การประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และวิถีโคคลิปเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. (สำหรับลูกค้า) ให้กับลูกค้าทุกรายผ่านทางอีเมล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และเน้นย้ำความสำคัญในเรื่องดังกล่าวให้กับลูกค้า

(4) พิจารณาการดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในการปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งผลตอบรับที่ได้เพิ่มเติมการจัดที่ให้กับผู้ถือหุ้นที่เคยไปเยี่ยมชมกิจการแล้วและมีความ ประสงค์ไปเยี่ยมชมกิจการซ้ำอีกโดยสมัครใจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงแผนงานเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

(5) ให้ข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับโครงการเพื่อสังคม และการสื่อสารองค์กรระยะยาวปี 2559 - 2563 ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรายไตรมาส เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความพร้อมและความรวดเร็ว ในการสื่อสารเรื่องที่เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ

(6) ให้ข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) ซึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจมุมมองด้าน CG&BE ของ ปตท.สผ. (CG Perception) กับผู้มีส่วนได้เสียหลักในปี 2560 ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรายไตรมาส เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (Trust) ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ ปตท.สผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลกระทบและความเหมาะสมในการดำเนินการตามแผน

(7) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และรายงานการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสากล เพื่อเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระในการ ให้ความเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม

พลเรือเอก

ธนรัตน์ อุบล

(ธนรัตน์ อุบล)

ประธานกรรมการบริษัท

9.18.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม และดำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance หรือ GRC) ที่เหมาะสม สามารถรองรับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมั่นใจว่าการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกัน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของ ปตท.สผ. ร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยมีผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยเห็นว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการจัดทำรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยให้ครอบคลุมการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัท

(2) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร และการประเมินตามแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก (Proactive) รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์

(3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเห็นว่าบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและมีราคาที่ยุติธรรม โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการแล้ว

(4) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่กลุ่ม ปตท.สผ. ไปลงทุน รวมถึงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(5) การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ และการติดตามผลการแก้ไข หรือปรับปรุงประเด็น

ตรวจพบ ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลด้าน Cyber Security ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และในส่วนของการตรวจสอบโครงการร่วมทุนทั้งในและต่างประเทศนั้น ได้มีการกำกับดูแลและติดตามการตรวจสอบกระบวนการทำงานและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบริษัทผู้ดำเนินการ ส่งผลให้ ปตท.สผ. สามารถประหยัดต้นทุนในการลงทุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการร่วมทุน

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สนับสนุนให้นำ Digitization มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ เพื่อติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ การนำระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการชำระเงิน (Procure to Pay) โดยในปี 2561 ได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบไปยังกระบวนการจัดซื้อที่มีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 500,000 บาท (Low Value Purchase) รวมถึงการพัฒนากระบวนการควบคุมและติดตามผ่าน Management Dashboard ให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว

(6) การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานผู้สอบบัญชี

(7) การกำกับดูแลด้านการป้องกันการเกิดทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การส่งเสริมให้บริษัทดำเนินการจัดหาโดยวิธีการประมูล โดยผลักดันให้มีการวิเคราะห์รายงานการจัดหาที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดหาประจำปีล่วงหน้า ส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาโดยวิธีการประมูลสูงกว่าการจัดหาโดยวิธีการตกลงราคาอย่างมีนัยสำคัญ และให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดทำราคากลางอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอบทานได้ รวมถึงสนับสนุนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทมีมาตรฐานการดำเนินงานที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นมาตรฐานสากล บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเอง สรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

อัชพร จารุจินดา

(นายอัชพร จารุจินดา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.18.3 รายงานของคณะกรรมการสรรหา

ในรอบปี 2561 ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโตทั้งในธุรกิจ E&P ธุรกิจต่อเนื่อง และธุรกิจใหม่ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสรรหาผู้นำองค์กรทดแทนผู้นำที่จะเกษียณอายุ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาเตรียมการประมูลสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุลงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานและการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการภายในประเทศ การดำเนินการเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร ปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาจึงให้ความสำคัญกับการพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ การสรรหาผู้นำองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กร ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด Target Skill Mix เพื่อสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2562 ตามสภาวะการณ์และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในปี 2562 ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ Skill Mix 3 ด้าน ได้แก่ Organization Change and Development, Technology และ Legal เพื่อรองรับสถานการณ์ทางธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P Business) ที่เปลี่ยนแปลงไป และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทั้ง E&P และธุรกิจใหม่ จึงเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้กำหนด Skill Mix 3 ด้าน เป็นปัจจัยหลักสำหรับการสรรหากรรมการ

(2) พิจารณาลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2561 โดยใช้ปัจจัยหลักในการพิจารณา ได้แก่ การกำกับ ดูแล ติดตาม ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ข้อคิดเห็นต่อฝ่ายจัดการ รวมถึงมุมมองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. จากตัวชี้วัดจากบุคคลภายนอก เช่น การประเมินด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนทั้งภายในประเทศ และในระดับอาเซียน (ASEAN CG Scorecard)

(3) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม Skill Mix เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีตำแหน่งว่างลง รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ที่กำหนด เข้าเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเหมาะสม

(4) พิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เข้าเป็นผู้นำองค์กรและผลักดันให้องค์กรเติบโตทั้งในธุรกิจ E&P และการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เหมาะสม รวมถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว

(5) พิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร รูปแบบการทำงาน ให้มีความเหมาะสม รองรับการเติบโตในระยะยาว

(6) พิจารณาระบบการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของพนักงานระดับบริหาร การประเมินศักยภาพ กระบวนการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำปีอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

(นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

ประธานกรรมการสรรหา

9.18.4 รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 3 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งที่สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 สรุปได้ ดังนี้

(1) พิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารองค์กร โดยพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนที่สะท้อนผลประกอบการของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับตลาดเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้กับองค์กร

(2) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

(3) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและการปรับตัวรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำและต่อเนื่อง

อัษฎพร จารุจินดา

(นายอัษฎพร จารุจินดา)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9.18.5 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2561 เป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสัมปทานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุ 2 แปลง ได้แก่ แหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ ซึ่งมีกำลังผลิตรวมคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำลังผลิตรวมในอ่าวไทย และจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและปริมาณขายของ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญด้วย ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลแหล่งสัมปทานทั้งบงกชและเอราวัณ ในฐานะตัวแทนบริษัทสำรวจและผลิตของคนไทยเพื่อรักษาปริมาณผลิต รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด นอกจากนี้ ในปี 2561 ยังเป็นปีที่ราคาน้ำมันยังมีความผันผวนถึงแม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ที่สูงขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีเริ่มส่งผลให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และการโจมตีจากอาชญากรรมทางไอที (Cyber Threat) ที่มีมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหรือแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. จำนวนรวม 6 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมให้อยู่ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การลงทุน การบริหารโครงการขนาดใหญ่ และขีดความสามารถขององค์กร รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ รวมถึงติดตามประเมินผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

(1) บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อตอบสนองปัจจัยแวดล้อมภายนอก รองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลังงาน และแรงขับเคลื่อนด้านดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในทุกระดับอุตสาหกรรม จึงได้พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินกลยุทธ์ภายใต้แนวทาง 3R (RESET, REFOCUS, RENEW) และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ด้านการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต และได้ปรับปรุงขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ ปตท.สผ. (Risk Appetite Statement) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร และให้บทวนการกำหนด Risk Metrics and Risk Limit สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้มีความเหมาะสม

(2) พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนเพื่อขยายการลงทุนธุรกิจผลิตและสำรวจปิโตรเลียม ทั้งการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) และการขยายการลงทุนด้านการสำรวจในแหล่งใหม่ๆ (New Exploration) รวมถึงการลดสัดส่วนการลงทุนหรือการยุติการลงทุน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท (Growth Strategy) และการบริหารโครงการลงทุนในภาพรวม (Portfolio Rationalization) โดยแนะนำให้มีการพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนให้ครบทุกด้าน เช่น ความเสี่ยงจาก Counterparty นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเข้าประมูลแหล่งสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุในอ่าวไทยทั้งแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและผลประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศ โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และแนวทางการจัดการความเสี่ยง อาทิ การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการประมูลแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์เลวร้ายที่สุดและจัดทำแผนรองรับ เป็นต้น

(3) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects) เช่น โครงการแอลจีเรีย ฮาซลี เบอร์ วาเคซ โครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์ และโครงการโมซัมบิก โรมูวา ออฟฟ شور แอเรีย วัน โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยง เช่น วิเคราะห์ทางเลือกในการดำเนินงานต่างๆ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และผลักดันการตัดสินใจให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ ปตท.สผ. ทั้งในด้านภาพลักษณ์และผลกระทบทางการเงิน

(4) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการประชุมร่วมเพื่อหารือในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญา โดยริเริ่มให้มีการทบทวน กระบวนการทำงาน การถ่วงดุลอำนาจ และอำนาจอนุมัติในด้านกฎหมายและสัญญาเพื่อให้ความรัดกุมมากขึ้น ความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม ทางไอทีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันภัยด้านดิจิทัลและตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากร และการเลือกบริษัทย่อยเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจในเรื่องของการกำกับดูแลและการจำกัดความรับผิดชอบระหว่าง ปตท.สผ. และ บริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

นอกเหนือจากเรื่องข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยง ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และได้รายงานผลการประชุมและข้อคิดเห็นให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและผลักดันให้องค์กรพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อยู่เสมอ ในการนี้ ส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้รับผลคะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลก ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ในหัวข้อการบริหาร ความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในระดับ Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

กล่าวโดยสรุป ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระในการกำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ ทำให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรม

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.18.6 รายงานของคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2561 เป็นปีที่ ปตท.สผ. ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) เพื่อรองรับความผันผวนและความท้าทายของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ การใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Disruptive Technology) รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการประมูลสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อทั้งความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ การรักษาระดับการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศ นอกจากนี้ ผู้นำองค์กรถึงกำหนดเกษียณอายุ จำเป็นต้องสรรหาผู้นำองค์กรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อขึ้นเป็นผู้นำองค์กร รองรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่กำลังปรับเปลี่ยนไปในทุกด้าน

คณะกรรมการอิสระได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นประกอบกับปัจจัยหลักในการเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่ม ปตท. และการมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงต้องพิจารณาการกำกับดูแลและการบริหารงานอย่างรอบคอบเหมาะสม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้พิจารณาระเบียบวาระที่สำคัญพอสรุปได้ ดังนี้

(1) ทบทวนความสอดคล้องในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) พิจารณาลักษณะการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้มีความเหมาะสม พร้อมรองรับธุรกิจใหม่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำ รวมถึงกำหนดปัจจัยหลักอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับผู้นำของ ปตท.สผ. ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(3) พิจารณาส่งเสริมแนวทางการดำเนินการและการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการขาย เพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ

(4) กำหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระประจำปี 2562 และพิจารณารายงาน การดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี 2561

(5) ให้ความเห็นและซักถามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาระเบียบวาระที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระจะงดให้ความเห็น งดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระเบียบวาระนั้น

คณะกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยเสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบยิ่งขึ้น

ปรัชญา ภิญญาวัฒน์

(นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์)

ประธานกรรมการอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ปตท.สผ. ยึดมั่นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็น Energy Partner of Choice through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creation เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ทุกด้าน โดย ปตท.สผ. ได้ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development หรือ SD) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานของสหประชาชาติและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) หลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด (UN Global Compact Advanced Level Principles) แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) Global Reporting Initiative (GRI) และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. ที่มีความสำคัญในระดับสูงทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อองค์กร มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) ที่ 3, 4, 7, 8 และ 16 นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังได้นำมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. อีกด้วย

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ G.R.O.W.T.H Policy ซึ่งได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pttep.com

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) และ International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) รวมถึงมาตรฐาน OHSAS 18001 และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น สังคม คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และนักลงทุน เป็นต้น

สำหรับด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้ดำเนินการทบทวนข้อมูลและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสำหรับประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนในปี 2561 ส่วนด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้แยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้นๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

ปตท.สผ. ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI Standards) โดยกำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องหลักเกณฑ์ (“In accordance” criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) ที่ยึดหลัก การรายงานความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Sustainability Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector Disclosures - OGSD) และกรอบการรายงานและบริหารจัดการความยั่งยืน เช่น (1) Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability ของ International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) (2) Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) (3) AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (AA1000APS) ของ AccountAbility และ (4) SASB Materiality Map™ ของ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) เป็นต้น และยังมีความสอดคล้องกับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) ตามเข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Compass) รวมถึงการสื่อสาร ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลัก 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC Advanced Level) อีกด้วย ปตท.สผ. จึงมี การเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคาดหวังที่จะยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น โดย ศึกษาแนวทางการรายงานของ Integrated Reporting หรือ IR ซึ่งสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและ ด้านการเงินมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบการนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดปรากฏในหมวด “ข้อพิพาททางกฎหมาย”

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 และด้านวัฒนธรรม

ปตท.สผ. ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวโครงการเพื่อสังคมและการสื่อสารองค์กร ปี 2559 - 2563 ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานโครงการเพื่อ ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกจากโครงการที่มีนัยสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นดำเนินโครงการเพื่อสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) โครงการ ปตท.สผ. รักธรรมชาติไทย มรดกโลกทางธรรมชาติ โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ปลากุหลาบ โครงการขยะสู่พลังงาน โครงการพยาบาลชุมชน และโครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

ในปี 2561 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 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

- มีการกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะต้องลงนามรับทราบและตกลงยึดถือปฏิบัติ รวมถึงทบทวนประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยมีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) (2) ความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง (Accountability) (3) ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity) (4) ความโปร่งใส (Transparency) (5) การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Creation of Long-term Value to Stakeholders) และ (6) การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) รวมถึงมีการกำหนดข้อกำหนดจริยธรรมธุรกิจในเรื่องต่างๆ รวม 10 เรื่อง อาทิ ความเป็นกลางทางการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแข่งขันทางการค้า การป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

- ในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านหลักสูตรฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน และ Insider Trading การประชุมคณะกรรมการและพนักงาน การจัด Integrity Forum โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้แทนจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ รวมถึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ผู้ร่วมทุน และตัวแทนบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดบรรยายเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) และการจัดบรรยายเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้าในงาน Symposium on PTTEP's Vendor Pre-Qualification & Development ตลอดจนแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคม ผ่านการสนับสนุนงานต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและสากล

- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงาน Second Line of Defense และ Third Line of Defense เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานได้นำจริยธรรมธุรกิจไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เข้ารับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การประเมินตามหลักเกณฑ์ของดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน (DJSI) การประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และการเข้ารับการประเมินระบบการป้องกันคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายขององค์กร โดยไม่ปฏิบัติงานประจำที่เป็นการดำเนินการตามปกติของฝ่ายจัดการ มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้บรรลุแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงานเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสมและเพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมายไว้ รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน รวมถึงพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดรายละเอียด ไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ

- มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องตามกิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างเหมาะสม โดยออกแบบให้องค์กรมีโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานที่คล่องตัว เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรของบริษัทและรองรับแผนกลยุทธ์ การเติบโตของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอำนาจตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ในปี 2561 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเติบโตขององค์กร อาทิ การควบรวมสายงานสำรวจและพัฒนาธุรกิจ (Exploration and New Venture Division) เข้ากับสายงานพัฒนาธุรกิจ 1 (Business Development 1 Division) เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการในการแสวงหาโครงการลงทุนใหม่ตามกลยุทธ์ขององค์กร การยกระดับแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขึ้นเป็นฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรให้เกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น การโอนย้ายฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศไปรายงานตรงต่อกลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เป็นต้น

- มีการกำหนดสายการรายงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามการกำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงกำหนดการมอบหมายอำนาจ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความจำเป็นทางธุรกิจ โดยมีการจัดทำขอบข่ายความรับผิดชอบ (Functional Description) และเอกสารคู่มือการมอบอำนาจ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุง DAS ตามโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้การมอบหมายอำนาจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสรรหา จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนธุรกิจและรองรับการเติบโตของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- (1) สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการสำรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ (Exploration Success) ด้านการบริหารจัดการโครงการร่วมทุน (Joint Venture Management) และด้านการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A)

- (2) สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เช่น ด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ด้านการตลาดและการขาย (Sales and Marketing) ด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร (Business and Organization Transformation) และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการประเมินความต้องการบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนสมรรถนะของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงานที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน รวมถึงมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง แผนสืบทอดตำแหน่ง แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยทำการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อทบทวนและทำแผนปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากร บริษัทได้กำหนดและทบทวนหลักการ Pay for Performance เป็นประจำ เพื่อให้สามารถรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

- มีการกำหนดนโยบายการควบคุมภายในและมาตรฐานเรื่องการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม และกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง GRC (GRC Workshop) โดยในปี 2561 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตามนิยามของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการจัดทำคำประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) กรอบโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Metrics & Limit) เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่กำหนดขึ้น ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายปฏิบัติงาน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแก้ไขคำประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการเติบโตขององค์กรด้านธุรกิจใหม่

- มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Standard) และคู่มือแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Guideline) และปรับปรุงให้มีความทันสมัยและครอบคลุมกิจกรรมความเสี่ยงที่สำคัญ

- มีการจัดทำนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Standard) และกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Corporate Business Continuity Procedure) โดยปี 2561 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

- มีการสื่อสารคำประกาศความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Metrics & Limit) นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) รวมทั้งมาตรฐาน คู่มือแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมพนักงาน การอบรม Risk Coordinator การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกาศใน Intranet ของสายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท

- มีหลักการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management) การเพิ่มการลงทุนหรือลดการลงทุน (Investment and Divestment Decision Making) การปฏิบัติการและกระบวนการทางธุรกิจ (Operational and Business Process) และการบริหารโครงการ (Capital Project Management) นอกจากนี้ ได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร โดยจัดทำเป็น Risk Profile ทั้งในระดับบริษัท (Corporate) กลุ่มงาน (Function Group) สายงาน (Division) ฝ่ายงาน (Department) และโครงการ (Asset/Project)

- มีการประเมินความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทุกประเภททั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผลกระทบและโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น มีการติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดทำดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator หรือ KRI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันและกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) ของโครงการเมียนมา (ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (สงขลา) (ต่ออายุการรับรองตามมาตรฐาน) และสำนักงานใหญ่ (รักษามาตรฐาน)
- มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Committee) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆ มีการจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านเทคนิค ข้อผูกพันและสัญญา และการสนับสนุนการปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรสำคัญในการปฏิบัติงาน กำหนดทิศทาง และอนุมัติแผนงานในการบริหารความต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง หนึ่งในการประชุมครั้งที่ 2 ได้มีการควมรวมเนื้อหาการประชุมครั้งที่ 2/2561/24 และ 3/2561/25 เข้าด้วยกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาปิโตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Committee) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง
- ในระดับองค์กร (Corporate) มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากการยกยอกทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการฉ้อโกง และความเสี่ยงจากการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งมีการพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็น Corporate Risk Profile
- ในระดับกระบวนการ (Process) เจ้าของกระบวนการได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการนั้นๆ ควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบโดยคำนึงถึงประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะนำไปสู่การทุจริต และดำเนินการสอบข้อเท็จจริงขึ้นต้นเมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- มีการพิจารณา ปรับเปลี่ยน และอนุมัติแผนกลยุทธ์ รวมถึงติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์กรยังคงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่สำคัญ อาทิ ราคาน้ำมัน สภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิรัฐศาสตร์ อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงเพื่อปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

มาตรการควบคุมของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานนั้นๆ ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงนโยบายและมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

- มีการให้ความสำคัญกับกิจกรรมการควบคุมในระดับกระบวนการ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทาน และการอนุมัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันความผิดพลาดหรือการทุจริตได้ โดยในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงและเพิ่มมาตรการควบคุมของกระบวนการต่างๆ จากผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment หรือ CSA) เช่น กระบวนการบริหารพัสดุโครงการเมียนมา กระบวนการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ โดยมาตรการควบคุมที่บริษัทนำมาใช้ อาทิ การทบทวน และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารสัญญาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การสุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสุ่มตรวจประเมินคู่สัญญาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา เป็นต้น

- มีการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ การสำรอง และการกู้ข้อมูล เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประกาศบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยในปี 2561 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมควบคุมในกระบวนการทางธุรกิจกับระบบงานสารสนเทศ เช่น ระบบ Bank Communication System (BCS) ซึ่งจะสร้างและส่งคำสั่งจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติจากระบบ SAP ไปยังระบบของธนาคารโดยตรงเพื่อจ่ายคู่ค้า เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลการจ่ายเงินระหว่างทาง รวมถึงมีการจัดทำหลักสูตร Digital Security Awareness E-Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ขัดต่อนโยบายและข้อบังคับขององค์กร รวมทั้งไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งพนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- มีการกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT5 และ ISO 27001 โดยในปี 2561 มีการพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนโครงสร้าง Cloud ซึ่งมีการพิจารณาครอบคลุมถึงการควบคุมความเป็นมาตรฐานและความเหมาะสมกับองค์กรและการใช้งานระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่บริษัทกำหนดไว้

- มีการให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Policy) และมีการควบคุมด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันการละเมิด อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการสำรองและการกู้ข้อมูล เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น (1) การควบคุมทั่วไป เช่น การกำหนดแนวทางการควบคุมการทำงานและกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การควบคุมระดับบุคคล เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานทุกคน และการจำลองสถานการณ์ภัยคุกคาม (Cybersecurity Drill) และ (3) การควบคุมระดับระบบ เช่น การจัดการการลงทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาของบริษัทและอุปกรณ์สื่อสารส่วนบุคคล (Work Mobility) ก่อนที่จะนำมาใช้เชื่อมกับระบบขององค์กร และการทดสอบเจาะระบบจากภายนอก (External Penetration Testing) โดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อหาช่องโหว่ในการทำใหระบบมีความเสียหายและนำช่องโหว่นั้นมาปรับปรุงให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกำกับดูแลแผนการลงทุน (IT Master Plan and Roadmap) และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการร่วมทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยแต่งตั้งพนักงานทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการจัดทำ Subsidiary Directors Guideline เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีสายงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วมทุน

- มีการทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงาน หรือกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้น สามารถจัดการกับความเสี่ยงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบาย ข้อกำหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน การปรับปรุงเอกสารเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนั้นๆ เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลก่อนนำมาใช้ตัดสินใจ รวมถึงมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท

- มีระบบการบริหารจัดการเอกสารสำคัญโดยรวมไว้ในระบบศูนย์รวมเอกสารที่จำเป็นในการใช้งาน (Corporate Reference Document Center หรือ FindMe) เพื่อรวบรวมรายการเอกสารสำคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว โดยในปี 2561 มีการปรับปรุงนโยบายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ระดับสากลและธุรกิจปิโตรเลียม

- มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทได้สื่อสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของการควบคุมภายในผ่านทางการประชุมและทางอีเมล นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกระบวนการสื่อสาร Call tree เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่อง GRC ผ่าน GRC Workshop ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานได้อย่างถูกต้อง อนึ่ง GRC คือ การรวมระบบการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่เก่งและดี ซึ่งประกอบไปด้วย การกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

- สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ และสายงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้มีการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อต่างๆ เช่น ความสำคัญ และความจำเป็นที่ภาครัฐต้องทำการเปิดประมูลในแปลงสัมปทานของแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ CEO Message เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ LinkedIn ของบริษัท มีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดียิ่งขึ้น มีการสื่อสารนโยบายเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับเหมาในงาน Contractor Forum เป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการสัมมนาคู่ค้า (Symposium on PTTEP's Vendor Pre-Qualification & Development) และ PTT Group CG Day

- มีช่องทางการสื่อสารพิเศษสำหรับพนักงานและบุคลากรภายนอกตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัท เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้มีการรายงานหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งในความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงด้านเทคนิคและการสนับสนุนการปฏิบัติการในโครงการต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการติดตามเรื่อง GRC ผ่านแผนงาน GRC ประจำปี เพื่อผลักดันให้การทำงานรูปแบบ GRC มีประสิทธิผลอย่างจริงจัง

- มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment หรือ CSA) โดยกำหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับองค์กร เป็นการประเมินโดยผู้บริหารทุกระดับผ่านการตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และ (2) ระดับกระบวนการ ซึ่งกำหนดให้เจ้าของกระบวนการสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเป็นผู้ประเมินการควบคุม โดยในปี 2561 มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA Guideline) ให้เหมาะสมมากขึ้น และมีการนำข้อเสนอแนะที่ได้จาก CSA ไปจัดทำแผนปรับปรุงและติดตามแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ
- มีการกำหนดให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตาม สอบทาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการใน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท โดยให้รายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกไตรมาส ในกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญจะรายงานโดยทันที
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ว่าการควบคุมภายในที่กำหนดมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบจุดบกพร่องของการควบคุมภายใน ได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมถึงติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง และแจ้งหน่วยงานควบคุมภายในรับทราบเพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานนั้นๆ ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะ

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

11.2.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบ (Internal Audit Division) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally / Directly Report to the Audit Committee) และรายงานการบริหารงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Administratively / Dotted line report to the Chief Executive Officer) ทั้งนี้ มีรายละเอียดของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสังเขปดังนี้

(1) การตรวจสอบกิจกรรมภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. (In-house and Subsidiary Audits)

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดยใช้วิธีการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ซึ่งผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอยู่ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ

(2) การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audits)

เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดำเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ถูกต้องและยุติธรรม

(3) การให้คำปรึกษา (Consulting Services)

ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ สายงานตรวจสอบสามารถให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดทำขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ หรือสามารถให้คำแนะนำในการออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว

¹ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการควบคุมภายใน (Governance, Compliance, and Internal Control Department) จากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรวมศูนย์งานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(4) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation)

ในกรณีที่มียุติบัตรเรียน หัวหน้าสายงานตรวจสอบจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตตามหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียนนั้น ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทำทุจริต

(5) การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests)

เป็นการตรวจสอบรายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการและ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องรีบหาทางแก้ไขปรับปรุง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ.

นางชนมาศ ศาสตนันท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ตลอดปี 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา นางสาวณัฏฐินี วชิระทัตต์ ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. แทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง ด้านงานตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทำงานและการพัฒนาความสามารถของผู้ตรวจสอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)² ขึ้น โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลำดับ ซึ่งฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์² มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การสื่อสารและการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database) และระบบการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Monitoring System) การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึงข้อกำหนดภายในต่างๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผู้กำกับดูแลหรือหน่วยงานทางการภายนอก รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเป็นประจำ

นายวีระศักดิ์ แม่นชูวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์² และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา นายเคนศ ทรัพย์บุญรอด ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์² และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. แทน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

² ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการควบคุมภายใน (Governance, Compliance, and Internal Control Department) จากการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรวมศูนย์งานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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"> นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร นายพงษ์ธร ทวีสิน เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 	การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยการขายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และคอนเดนเสท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	4,485.55 637.13	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		รายได้อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า เฮลิคอปเตอร์ และที่พักแก่เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์และโครงการบงกช รายได้จากการบำรุงรักษามิเตอร์ก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการให้บริการพื้นที่ เพื่อให้ ปตท. เข้าปฏิบัติงานรับ-ส่งก๊าซ บนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือ และแหล่งบงกชใต้ ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการให้บริการพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ในการรับก๊าซของ ปตท. และพื้นที่สำหรับการใช้ทำงานและพักอาศัยสำหรับตัวแท่นของ ปตท. บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชใต้ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา รายได้ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายก๊าซ โครงการเอส 1 ข้อ 13.7 รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท. 		<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"> รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมีการทำสัญญาระหว่าง ปตท. และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการให้บริการห้องประชุมและเช่าอาคาร EnCo B ชั้น 16-18 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ ที่จอดรถ และค่าบริการโครงการฯ ของ เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยอดรายได้รวม 13.22 ยอดลูกหนี้ค้าง 4.84 		
		<p>การซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม 25.01 ยอดเจ้าหนี้ค้าง 3.65 		<ul style="list-style-type: none"> ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรกำหนดตามอัตราค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัท
		<p>คำตอบแทนตามสัญญาขอตัดบัญชี ซึ่งเป็นการระงับพื้นที่บริษัทต้องจ่ายคำตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติของโครงการอาทิตย์</p>	1.76	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ("เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 	<p>รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>0.26</p> <p>0.02</p>	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตราที่บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
		<p>บริษัททำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) กับ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บของและพื้นที่อเนกประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปี และบริษัทมีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าเช่าและค่าบริการจ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	<p>17.91</p> <p>0.0044</p>	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าเช่าที่กำหนดเป็นอัตราที่อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าตลาด และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<p>บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินกับ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้กู้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเงินกู้ระหว่าง เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ FDR บวกร้อยละ 3.35 ต่อปี ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง ดอกเบี้ยรับ 	<p>17.87</p> <p>0.60</p>	<ul style="list-style-type: none"> สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ระหว่าง เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (“พีทีที ดิจิตอล”) (เดิมชื่อบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ พีทีที ดิจิตอล โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีที ดิจิตอล บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ พีทีที ดิจิตอล โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีที ดิจิตอล 	<p>รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ พีทีที ดิจิตอล รายได้จากเงินปันผล รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>3.46</p> <p>0.30</p>	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตราที่บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ พีทีที ดิจิตอล
		<p>บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาว่าจ้าง พีทีที ดิจิตอล เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัทและบริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	<p>17.20</p> <p>2.45</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (“เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส”)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTER โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTER บริษัทและ เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายปิณฑน์ เทพปฏิมากรณ์ 	<p>รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>0.15</p> <p>0.0014</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เซล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“บีซีเนส เซอร์วิส เซล”)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ บีซีเนส เซอร์วิส เซล 	<p>รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.12 0.0012	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<p>ค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายพนักงานของ บีซีเนส เซอร์วิส เซล ที่ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่ พีทีทีจีแอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บีซีเนส เซอร์วิส เซล ในการให้บริการจ้างเหมาพนักงานพื้นที่ (1) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (2) ปตท. สำนักงานใหญ่ (3) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ. วังน้อย จ. อุดรธานี และ (4) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ. วังจันทร์ จ. ระยอง ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	0.46 0.02	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไออาร์พีซี โดยถือหุ้นร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ไออาร์พีซี บริษัทและ ไออาร์พีซี มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 	<p>รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่ จ. สงขลา รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	1.99 0.12	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ทิพยประกันภัย”)	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของทิพยประกันภัย โดยถือหุ้นร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ทิพยประกันภัย	รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้ ▪ รายได้จากการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการทำประกันภัย ของโครงการไพลินและโครงการบงกช ▪ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	8.67 8.68	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยในสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการทำ ประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	7.10 (0.08)	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”)	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทยออยล์ โดยถือหุ้นร้อยละ 49.10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ไทยออยล์	รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้ ▪ รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา ▪ รายได้จากการให้บริการห้องประชุมของบริษัท ▪ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	1.07 0.02	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("จีซี")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 48.18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ จีซี	รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้จากการให้บริการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของบริษัท ที่ ชั้น 1 อาคาร EnCo A ▪ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ห้องประชุม ▪ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้ค้าง 	2.66 0.06	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สารปรอท (Mercury Analysis Fee) สำหรับ Gas Processing Plant (GPP) ของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเตด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	0.0083 0.0012	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด ("ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ	รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมีการทำสัญญาระหว่าง ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้ค้าง 	0.18 0.01	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ("พีทีทีอาร์เอ็ม")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ พีทีทีอาร์เอ็ม	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.03 0.0017	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อน้ำมันของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	0.000042 -	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ("พีทีที แทงค์")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ พีทีที แทงค์	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.0204 0.0003	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ("ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย	รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้ ▪ รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา ▪ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.01 0.01	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท ปตท. คำสากร จำกัด ("ปตท.คำสากร")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.คำสากร โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ ปตท.คำสากร 	<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	<p>3.83</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
PTT International Trading London Ltd. ("PTTT LDN")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTT LDN โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTT LDN 	<p>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>55.93</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
PTT Regional Treasury Center ("PTT RTC")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTT RTC โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT RTC 	<p>PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญากู้ยืมเงินกับ PTT RTC โดย PTTGLI เป็นผู้กู้สัญญาดังกล่าว มีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อายุเงินกู้ 6 ปี 10 เดือน สัญญาหมดอายุวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตรา LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ยอดเงินกู้ยืมคงค้าง ดอกเบี้ยจ่าย 	<p>38.81</p> <p>1.63</p>	<ul style="list-style-type: none"> สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยมีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ PTTGLI ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGLI
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("จีพีเอสซี")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ จีพีเอสซี 	<p>รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>0.47</p> <p>0.0613</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด ("พีทีทีจีแอล")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ พีทีทีจีแอล โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีทีจีแอล บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ พีทีทีจีแอล โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีทีจีแอล 	<p>รายได้ต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการทางบัญชี ภาษี และการดำเนินงานทางการเงิน โดยมีการทำสัญญาระหว่าง พีทีทีจีแอล และ ปตท.สผ. รายได้จากการให้บริการทางการเงิน โดยมีการทำสัญญาระหว่าง พีทีทีจีแอล และบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ พีทีทีจีแอล รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมีการทำสัญญาระหว่าง พีทีทีจีแอล และบริษัท พีทีทีอียู เซอร์วิสเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการให้บริการห้องประชุมของบริษัท รายได้จากการให้เช่าช่วงพื้นที่สำนักงาน รวมพื้นที่ประมาณ 320 ตารางเมตร รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้ค้าง 	<p>0.69</p> <p>0.07</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
PTTGL Investment Limited ("PTTGLI")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด ("พีทีทีแอล") โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีทีแอล บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ พีทีทีแอล โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีทีแอล พีทีทีแอล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTGLI โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTGLI 	<p>บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญากู้ยืมเงินกับ PTTGLI โดย ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน เป็นผู้ให้กู้ สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อายุเงินกู้ 6 ปี 10 เดือน สัญญาหมดอายุวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตรา LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง ดอกเบี้ยรับ 	77.62 3.27	<ul style="list-style-type: none"> สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยมีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ พีทีทีแอล ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน พีทีทีแอล
		<p>บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการแก่ PTTGLI โดยมีการทำสัญญาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. ทำสัญญาให้บริการทางบัญชี ภาษี และการดำเนินงานทางการเงิน กับ PTTGLI บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ทำสัญญาให้บริการทางการเงิน กับ PTTGLI ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.04 0.0042	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ("พีทีที แอลเอ็นจี")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ พีทีที แอลเอ็นจี โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีที แอลเอ็นจี 	<p>รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.08 0.0008	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ("พีทีทีโออาร์") (เดิมชื่อบริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด "PTTRB")	▪ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ พีทีทีโออาร์ โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ พีทีทีโออาร์	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	23.58	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	1.15	
		รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	0.70	▪ การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.48	

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 และคำนึงถึงความสมเหตุผล ผลความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

12.4.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ รายการตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสำนักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่างการทำรายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

(1) รายการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและรายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง: เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการประกอบกิจการของบริษัท

(2) รายการเช่าอาคารสำนักงาน: เนื่องจากรายการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมีความสมเหตุผลและมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

(3) รายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสมเหตุผลและมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง