

7. ข้อมูลหลักกรรพยและกู้ถือ

7.1 โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) จำนวน 3,442 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 11,841 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.29 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญมีดังนี้

7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หุ้นกู้

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

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ตามกำหนด จำนวน 5,000 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ตามกำหนด จำนวน 8,200 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ ตามสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนครั้งแรก 145 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ออกและเสนอขายเมื่อ 18 มิถุนายน 2557 และบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงินจำกัด (ปตท.สผ.ศง.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ตามสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนครั้งแรก เป็นจำนวน 355 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยไม่มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
- เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ.ศง.) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้ค้ำประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าที่เสนอขาย จำนวน 15,000 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ครอบคลุมไถ่ถอนในปี 2565 ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีร้อยละ 2.26 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้ที่ครบกำหนด
- เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ.ศง. ได้มีการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่บริษัทออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยทำการซื้อคืนหุ้นกู้ จำนวนประมาณ 469 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ ปตท.สผ.ศง. มีจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวคงเหลือประมาณ 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในขณะเดียวกัน ปตท.สผ.ศง. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 40 ปี จำนวน 650 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.903 ต่อปี ชำระงวดดอกเบี้ยทุกครึ่งปี ครอบคลุมไถ่ถอนวันที่ 6 ธันวาคม 2602 และค้ำประกันโดยบริษัทฯ ทั้งนี้ ปตท.สผ.ศง. ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่คงเหลือทั้งหมดในเดือนมกราคม 2563 ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการที่กำหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มียอดหุ้นกู้คงค้าง ตามรายละเอียดดังนี้

(1) หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 26,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออกและเสนอขาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹
						TRIS
หุ้นกู้เงินบาท ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ	6 มิถุนายน 2557	6 มิถุนายน 2572	15 ปี	11,400 ²	ร้อยละ 4.82 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	AAA
	19 มิถุนายน 2562	19 มิถุนายน 2565	3 ปี	15,000 ³	ร้อยละ 2.26 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	AAA

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ของ ปตท.สผ. และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ของ ปตท.สผ.ศง.

² ในปี 2557 มีการทำ CCS แปลงหนี้สกุลเงินบาทจำนวน 11,400 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จำนวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.989 ต่อปี

³ ปตท.สผ.ศง. เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้ และในปี 2562 มีการทำ CCS แปลงหนี้สกุลเงินบาทจำนวน 15,000 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จำนวน 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปี

(2) หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,840 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออกและเสนอขาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ดอลลาร์ สรอ.)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹		
						Moody's	Standard & Poor's	Fitch
หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ. ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ	5 เมษายน 2554	5 เมษายน 2564	10 ปี	700 ²	ร้อยละ 5.692 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	Baa1	BBB+	BBB+
	12 มิถุนายน 2555	12 มิถุนายน 2585	30 ปี	490 ³	ร้อยละ 6.350 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	Baa1	BBB+	BBB+
	6 ธันวาคม 2562	6 ธันวาคม 2602	40 ปี	650 ⁴	ร้อยละ 3.903 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	Baa1	NA	BBB+

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 Standard & Poor's เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และ Fitch เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

² พีทีทีอียู ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้

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

⁴ ปตท.สผ.สง. เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวนตลอดอายุหุ้นกู้

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

ชนิดของหุ้นกู้	วันที่ออก และเสนอขาย	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อายุ	จำนวนคงค้าง (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ¹
						TRIS
หุ้นกู้เงินบาท ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระ ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ	15 มิถุนายน 2555	<ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ ใช้สิทธิไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด 	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 13 มีนาคม 2562

² ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

(4) หนี้กู้ยืมที่มีลักษณะคล้ายหุ้นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ	17 กรกฎาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ.ศง. อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิกบริษัท หรือ ใช้สิทธิไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนด 	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	31 ^{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+

¹ อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทำโดย Moody's เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และ Standard & Poor's เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

² ในทางบัญชี บันทึกหนี้กู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

³ ปตท.สผ.ศง. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ และในปี 2562 ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 469 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้หุ้นกู้มีจำนวนลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 31 ล้านดอลลาร์ สรอ.

7.1.2 จำนวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากเอ็นวีดีอาร์

เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“ไทยเอ็นวีดีอาร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic Listing) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือ เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน

จากการรายงานข้อมูลการออก NVDR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจำนวน 275,585,608 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.94 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. คือ 3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ¹	2,572,020,489	64.79
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	275,585,608	6.94
3	STATE STREET EUROPE LIMITED	77,630,594	1.96
4	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	69,123,299	1.74
5	THE BANK OF NEW YORK MELLON	42,279,734	1.06
6	สำนักงานประกันสังคม	41,893,277	1.06
7	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	28,131,100	0.71
8	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	24,603,351	0.62
9	บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 - โดยทางอ้อม)	19,840,000	0.50
10	SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	15,147,300	0.38
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	3,166,254,752	79.76
	รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563	3,969,985,400	100

หมายเหตุ: ¹ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	38,328,863	0.97
2	STATE STREET EUROPE LIMITED	36,596,852	0.92
3	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	27,802,494	0.70
	รวมจำนวนหุ้น	102,728,209	2.59

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 2562 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จำนวน 2 คน จากจำนวนกรรมการของ ปตท.สผ. ทั้งหมด 15 คน

7.2.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระของ “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2555” และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ที่มียอดคงเหลือ 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่เสนอขายโดย บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ.สง.) ในเดือนกรกฎาคม 2560 และมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกัน” ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว

* ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ เป็นการเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่อัตรา 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป

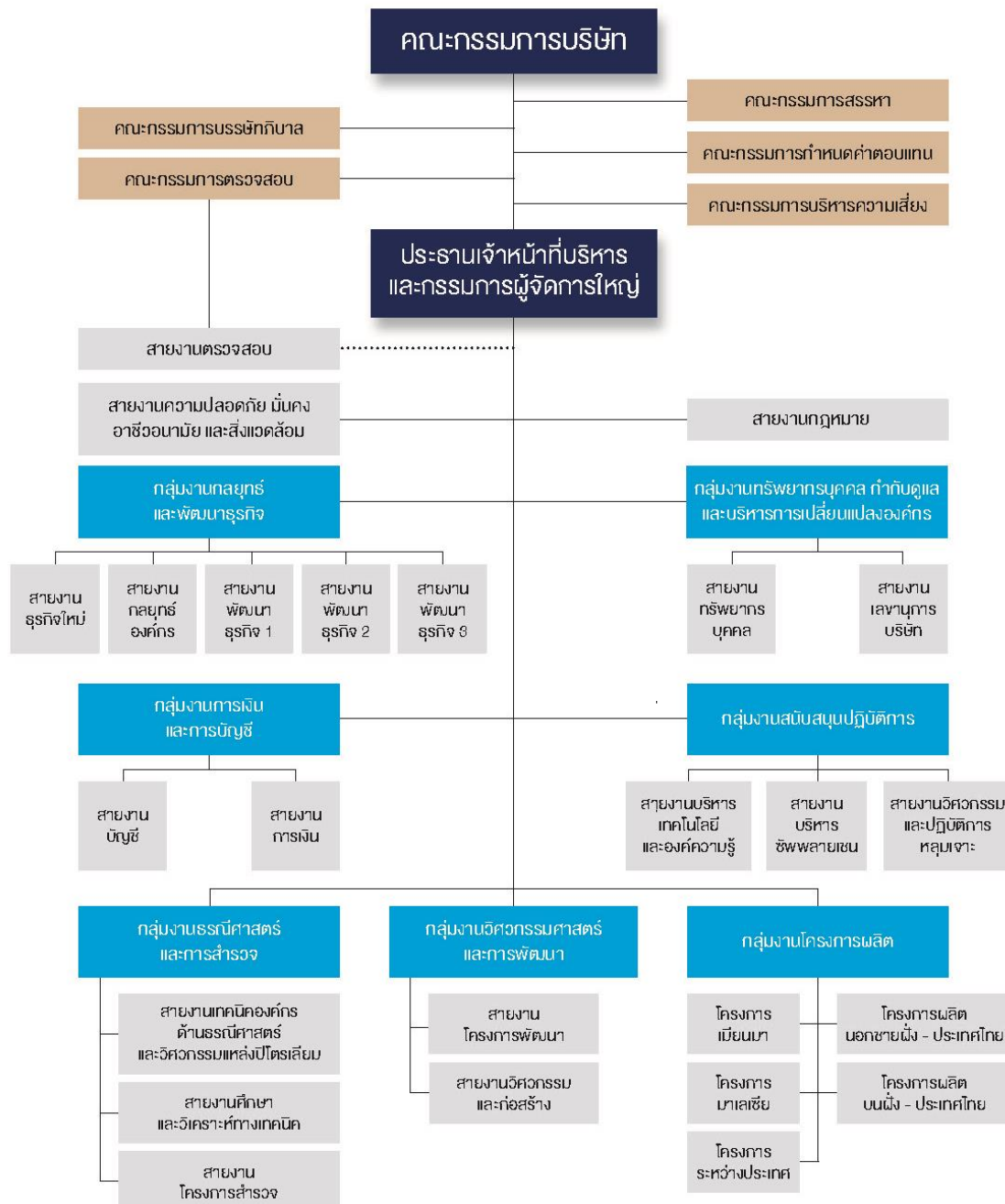
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.

ปี	2558	2559	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)	-8.24	2.76	4.54	8.69	11.72
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) (บาท)	3.00	3.25	4.25	5.00	6.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)	N/A**	98%	90%	55%	49%

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

8. โครงสร้างการจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) และมีความสมดุลในสาขาต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด Skill Mix ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ 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 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 53.33 ของกรรมการทั้งหมด) ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ตามที่การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทกำหนด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย
- กรรมการที่เป็นเพศหญิง 2 คน

ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ มีการกระจายตัวมากไม่ถือว่าเป็นกลุ่มองค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลในคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

(1) จัดให้มีและกำกับดูแลให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนำ สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่บุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ด้วย

(2) พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

(4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

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

(6) พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส จัดให้มีกระบวนการทำงานของ ปตท.สผ. มีขั้นตอนในการทำงานที่มีการถ่วงดุลกัน (Check and Balance) อย่างเหมาะสม และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

(7) กำหนดให้มีระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(8) กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกให้มีการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

(9) กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม และทันเวลา

(10) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการใด ๆ ให้กับ ปตท.สผ. ในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ

(12) พิจารณาและอนุมัติ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(13) พิจารณาและอนุมัติ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย

(14) พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

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

8.1.3 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

8.1.3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

(2) ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป

(4) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(5) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี

(6) ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย อยู่เสมอ

(8) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจำปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และรองประธานกรรมการอิสระ
นายปิณฑิษฐ์ เทพปฏิมากรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล
นางอังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์	กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

โดยนางอังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลแทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว

8.1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) จัดทำระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (2) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
- (3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ ปตท.สผ.
- (4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณารายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ ปตท.สผ.
- (5) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
- (6) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
- (7) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
- (8) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.สผ. รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
- (9) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ

ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

(10) อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk based audit plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการ

(12) อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(13) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง

(14) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special audit request)

(15) ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

(16) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(18) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของวิสาหกิจ และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท โดยเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นางอังคณา เพ็ญจริยวัฒน์ จบการศึกษาด้านบัญชี ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายอัษฎพร 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 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาตนฤพุมิ	กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> 2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) 2554 - 2555 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) <p>นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 2551 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (2) 2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
นายเดชาภิวัดณ์ ณ สงขลา	กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 2558 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 2555 - 2558 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 2553 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 2552 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ องค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ 2551 - 2552 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ
นางอังครัตน์ เพียบจรรย์วัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2561- ก.ย. 2562 อนุกรรมการ ในคณะกรรมการด้านการเงินและ การบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 2557 - 2561 กรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยนางอังคณาณ์ เปรียบจริยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ตั้งแต่วันที่

1 ตุลาคม 2562

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง และยังได้พิจารณาระเบียบวาระงบการเงินฉบับสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2562 โดยไม่ได้จัดให้มีการประชุม เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับก่อนสอบทาน กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

8.1.3.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

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

(2) พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

(3) พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

(4) พิจารณา Board Performance Target แต่ละปีของคณะกรรมการ และ Performance Agreement แต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม

(6) พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้เหมาะสม

(7) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8) เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหามีจำนวน 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ประกอบด้วย

นายบัณฑิต เตืออาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
พลตรี นิมิตร สุวรรณรัฐ	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาทีนฤพุมิ	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	กรรมการสรรหา

โดยนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

8.1.3.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- (1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
- (4) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย

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

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง 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) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- (4) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร (Corporate Direction) ในธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตาม ข้อ (2) พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
- (5) สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งแนะนำประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
- (6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (7) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (8) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และมีหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย

นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวิทาณฤพุฒิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
พลตรี นิมิตร สุวรรณรัฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
นายปิธิพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายทวารัฐ สุตะบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอติคม เต็บศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยนายอติคม เต็บศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

8.1.3.6 คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้

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

กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ถือว่าเป็นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ต้องมีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

นายปรัชญา ภิญาวัฒน์	ประธานกรรมการอิสระ
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ
นายอัษฎพร จารุจินดา	กรรมการอิสระ
พลตรี นิมิตร สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	กรรมการอิสระ
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา	กรรมการอิสระ
นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และกรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ว

นิยามกรรมการอิสระ

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

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 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. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

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

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) ถึง (9) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

อนึ่ง คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจำทุกปี ตาม Board Performance Target และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งหมด มี 4 แบบ ได้แก่

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

(2) แบบการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประเมินใน 6 หัวข้อ คือ (1) นโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ (2) การปฏิบัติหน้าที่ (3) การกำกับดูแลและความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้างและคุณสมบัติ และ (6) การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ

(3) แบบการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้น ๆ

(4) แบบการประเมินผลประธานกรรมการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของประธานกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นต้น

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้กำหนด Board Performance Target ประกอบด้วยการประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ทบทวน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและ CG Code ของ ก.ล.ต. โดยแบบประเมินในปี 2562 ทั้ง 4 แบบข้างต้น ยังคงหัวข้อของการประเมินและระดับการให้คะแนนเช่นเดียวกับปี 2561 คือให้คะแนนจาก 1 ถึง 3 คะแนน (1 = ต้องปรับปรุง, 2 = ได้มาตรฐาน และ 3 = ดี) อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับน้ำหนักในแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ โดยปรับเพิ่มการให้น้ำหนักในหัวข้อนโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติหน้าที่ จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 และปรับลดการให้น้ำหนักในหัวข้ออื่น ๆ เป็นร้อยละ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่เน้นการดำเนินงานในการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

นอกจากนี้ ได้มีการปรับและเพิ่มคำถามในแบบประเมิน ได้แก่ 1) การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง มีการปรับคำถามให้ครอบคลุมการติดตามและศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ในมุมที่กว้างขึ้น 2) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท ได้เพิ่มคำถามเรื่องการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา CG และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.สผ. และ 3) แบบประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เพิ่มเนื้อหาคำถามให้ครอบคลุมถึงการติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้มาใหม่ให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมได้ ดังนี้

(1) ผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.88 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.84 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน สำหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.91 ลดลงจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.92 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

(2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวมปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.93 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.92 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ยังคงส่วนการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการได้ประเมินในส่วนนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็น Two-way Communication ในการกำหนดแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต่อไป

(3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ปี 2562 ได้คะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเต็ม 3.00 เท่ากับปี 2561

(3.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 2.92 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เท่ากับปี 2561

(3.3) คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน 2.97 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.94 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

(3.4) คณะกรรมการบริษัท ได้คะแนน 2.89 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.87 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

(3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเต็ม 3.00 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.98 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

(4) ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะปี 2562 ได้คะแนน 2.98 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เท่ากับปี 2561

ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการและฝ่ายจัดการต่อไป อาทิ การจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาเรื่องระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม การพัฒนาการวางแผนสืบทอดในตำแหน่งหลัก ๆ ที่สำคัญ (Critical Positions) เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการจะให้

ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการและแนวโน้มทางธุรกิจ เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นกรรมการ และเปิดกว้างในการสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรม (Initiatives) ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

8.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหา กำหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใช้ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) ในแต่ละปีเป็นผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

8.1.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้งทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกำหนดวันประชุมปี 2563 ให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และกำหนดระเบียบวาระประจำแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ เพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี ปีละครั้ง นอกจากนี้ จะมีการประชุมเพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 20 ครั้ง และเพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีการส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ Application Software ของอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทั่วถึง และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างมากในรอบปีอีกด้วย

โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจำ ซึ่งระเบียบวาระประจำของการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

เดือน	ระเบียบวาระประจำ
มกราคม	<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
กุมภาพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี

เดือน	ระเบียบวาระประจำ
มีนาคม	<ul style="list-style-type: none"> ● ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เมษายน	<ul style="list-style-type: none"> ● การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ● การประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
พฤษภาคม	<ul style="list-style-type: none"> ● ทิศทางและแนวนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี
กรกฎาคม	<ul style="list-style-type: none"> ● การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
กันยายน	<ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดการประชุมประจำปี
พฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> ● แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ● ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน และ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ● แผนการจัดหาประจำปี
ธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> ● การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการประจำปี ● การประเมินผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามผลงานและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี

ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม 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 ตามความหมายที่กำหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณาที่มีการลงมติเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือคำถาม คำตอบ และคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อคิดเห็น คำถาม คำตอบ หรือคำชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุม

คณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนังสือลาการประชุมต่อประธานกรรมการพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยบริษัทได้รายงานจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง ในปี 2562 เพื่อติดตามงานของฝ่ายจัดการ และอภิปรายปัญหาต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานในช่วงปี 2562 โดยได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม เพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

8.1.7 จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2562

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
		จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี
		20 ครั้ง	4 ครั้ง	2 ครั้ง	5 ครั้ง	15 ครั้ง	4 ครั้ง	8 ครั้ง	14 ครั้ง	1 ครั้ง
1. นายปรัชญา	ภิญญาวรัตน์	20/20	4/4	2/2	-	-	-	-	-	1/1
2. นายอัษฎพร	จารุจินดา	20/20	4/4	2/2	-	15/15	4/4	-	-	1/1
3. พลเรือเอก ธนรัตน์	อุบล	20/20	4/4	2/2	5/5	-	4/4	-	-	1/1
4. นายเศรษฐพุฒิ	สุทิวาทนฤพุมิ	19/20	4/4	2/2	-	14/15	-	8/8	14/14	1/1
5. พลตรี นิमितต์	สุวรรณรัฐ	13/20	4/4	1/2	-	-	-	8/8	12/14	1/1
6. นายทวารัฐ	สุตะบุตร	18/20	-	2/2	-	-	-	-	13/14	1/1
7. นายปิณฑิ	เทพปฏิมากรณ์	20/20	-	2/2	5/5	-	-	1/1	14/14	1/1
8. นายบัณฑิต	เชื้ออาภรณ์	18/20	3/4	2/2	-	-	-	8/8	-	1/1
9. นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	20/20	-	2/2	-	-	-	-	13/14	1/1
10. นายชาญศิลป์	ตรีษฐกร	15/20	-	2/2	-	-	-	-	-	1/1
11. นายพชร	อนันตศิลป์	19/20	-	2/2	-	-	3/4	-	-	1/1
12. นายเดชาภิวัฒน์	ณ สงขลา ¹	11/19	3/4	1/2	-	9/15	-	-	-	1/1
13. นายอริคม	เดบศิริ ²	4/4	-	-	-	-	-	-	3/4	-
14. นางอังคร์ตัน	เพ็ญจริยวัฒน์ ³	4/4	2/2	-	2/2	4/4	-	-	-	-
15. นายพงศธร	ทวีสิน	20/20	-	-	-	-	-	-	-	1/1

¹ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562

² นายอริคม เดบศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

³ นางอังคร์ตัน เพ็ญจริยวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี
	20 ครั้ง	4 ครั้ง	2 ครั้ง	5 ครั้ง	15 ครั้ง	4 ครั้ง	8 ครั้ง	14 ครั้ง	1 ครั้ง
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2562									
1. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ⁴	15/15	-	2/2	-	-	-	-	8/9	1/1
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ⁵	11/11	2/2	1/1	3/3	8/8	-	-	-	1/1

⁴ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 และข้อมูลจำนวนหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่มีผลเป็นการลาออก

⁵ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 และข้อมูลจำนวนหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่มีผลเป็นการลาออก

8.1.8 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท.สผ. คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี
1. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์	15,000	15,000	-
2. นายอัษฎพร จารุจินดา	-	-	-
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	-	-	-
4. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	-	-	-
5. พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ	-	-	-
6. นายทวารัฐ สูตะบุตร	-	-	-
7. นายปิณฑิษฐ์ เทพปฏิมากรณ์	-	-	-
8. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	4,587	4,587	-
9. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	10,000	10,000	-
10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	-	-	-
11. นายพชร อนันตศิลป์	-	-	-
12. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ¹	N/A	-	N/A
13. นายอดิคม เตภิศิริ ²	N/A	-	N/A
14. นางอังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์ ³	N/A	-	N/A
15. นายพงษ์ธร ทวีสิน	81,037	101,037	20,000
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2562			
1. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ⁴	-	-	-
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ⁵	30,000	30,000	-

¹ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562

² นายอดิคม เตภิศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

³ นางอังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

⁴ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 และข้อมูลจำนวนหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ที่มีผลเป็นการลาออก

⁵ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ลาออกจากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 และข้อมูลจำนวนหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ที่มีผลเป็นการลาออก

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีจำนวน 19 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

รายชื่อและจำนวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร คู่สมรส/ผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี
1. นายพงศธร ทวีสิน ¹	81,037	101,037	20,000
2. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ²	19,550	32,050	12,500
3. นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ³	60,050	15,650	(44,400)
4. นายกนก อินทรวิจิตร	40,231	41,531	1,300
5. นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ ⁴	55,096	55,096	-
6. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง	2,500	7,000	4,500
7. นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์	106,465	106,465	-
คู่สมรส/ผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา	300	300	-
8. นายยงยศ ครองพาณิชย์	106,445	106,445	-
9. นางนาถฤดี โสสิตากัย ⁵	107,457	107,457	-
คู่สมรส/ผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา	10,000	10,000	-
10. นายสุขสันต์ องควิเศษ ⁶	27,681	27,681	-
11. นางสาวจรรยาพร วณิชผล	73,228	73,228	-
12. นางชนมาศ ศาสนนันท์	45,411	45,411	-
13. นางเนตรสุดา ผูกเพชร	86,005	66,005	(20,000)
14. นายอนุตรา บุนนาค	-	-	-
15. นางสาวประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม	53,249	53,249	-
16. นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล	45,215	45,215	-

¹ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ได้รวบรวมตำแหน่งข้างต้นและเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

² ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

³ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กำกับดูแลและบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

⁴ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

⁵ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนารัฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

⁶ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี
17. นางมนไศล ทองสารี ⁷	N/A	100,480	N/A
18. นางสาวอนุชอนงค์ แสงแก้ว ⁸	N/A	4,605	N/A
19. นางญาดา วุฒิวิร ⁹	N/A	50	N/A
ผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งหรือโยกย้ายระหว่างปี 2562			
1. นางสาวกาญจนา นันทปาดานนท์ ¹⁰	56,604	56,604	-
2. นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย ¹¹	-	-	-
3. นายชัชวาล เขี่ยมศิริ ¹²	40,078	19,287	(20,800)

8.3 เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทและเลขาธิการบริษัท

8.3.1 เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางประณต ตีราศัย อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลาง (Focal Point) ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Accountable) ในการตรวจสอบเอกสารวาระการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการ รวมถึงบริหารงานเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนางประณต จบการศึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูงที่จะสนับสนุนการทำงานหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม

8.3.2 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทบริหาร เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา เลขาธิการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเลขาธิการคณะกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยนางมณีญาณ์ จบการศึกษาด้านบัญชี และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์อื่น ๆ ในงานเลขานุการบริษัท และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติและการอบรมของเลขานุการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

⁷ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

⁸ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จากนั้นเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็นรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและแผนการเงินองค์กร สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

⁹ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

¹⁰ สิ้นสุดการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

¹¹ สิ้นสุดการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

¹² เกษียณอายุจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

• กำกับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทย่อย

• ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เป็นประจำ

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2562 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน
- (2) ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
- (3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
- (4) ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ให้ได้รับในอัตรา ดังนี้

- (1) ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท/คน/ครั้ง กรณีที่เข้าร่วมประชุม
- (2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.

– ไม่มี –

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนรวมในปี 2562 ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทน						โบนัส กรรมการ ปี 2562 ที่บริษัทจ่าย ในปี 2563	รวม	
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา			คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าเบี้ยประชุม
1. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์		600,000	1,250,000	-	-	-	-	-	4,918,033	6,768,033
2. นายอัษฎพร จารุจินดา		480,000	1,000,000	843,750	-	225,000	-	-	3,934,426	6,483,176
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล		480,000	1,000,000	-	281,250	180,000	-	-	3,934,426	5,875,676
4. นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาหนฤพุดิ		480,000	950,000	585,000	-	-	360,000	787,500	3,934,426	7,096,926
5. พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ		480,000	650,000	-	-	-	360,000	540,000	3,934,426	5,964,426
6. นายทวารัฐ สุตะบุตร		480,000	900,000	-	-	-	-	585,000	3,934,426	5,899,426
7. นายปิณฑิ์ เทพปฏิมากรณ์		480,000	1,000,000	-	225,000	-	45,000	630,000	3,934,426	6,314,426
8. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์		480,000	900,000	-	-	-	450,000	-	3,934,426	5,764,426
9. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม		480,000	1,000,000	-	-	-	-	585,000	3,934,426	5,999,426
10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร		480,000	750,000	-	-	-	-	-	3,934,426	5,164,426

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน							โบนัส กรรมการ ปี 2562 ที่บริษัทจ่าย ในปี 2563	รวม
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		
11. นายพชร อนันตศิลป์	480,000	950,000	-	-	135,000	-	-	3,934,426	5,499,426
12. นายเดชาภิววัฒน์ ณ สงขลา	480,000	550,000	405,000	-	-	-	-	3,772,737	5,207,737
13. นายอริคม เตปศิริ	120,000	200,000	-	-	-	-	135,000	991,691	1,446,691
14. นางอังครัตน์ เพียบจริยวัฒน์	120,000	200,000	180,000	90,000	-	-	-	991,691	1,581,691
15. นายพงศธร ทวีสิน	480,000	1,000,000	-	-	-	-	-	3,934,426	5,414,426
กรรมการลาออกระหว่างปี 2562									
1. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	320,000	750,000	-	-	-	-	360,000	2,619,358	4,049,358
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	280,000	550,000	360,000	135,000	-	-	-	2,015,720	3,340,720
รวม	7,200,000	13,600,000	2,373,750	731,250	540,000	1,215,000	3,622,500	58,587,916	87,870,416

หมายเหตุ:

- (1) มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 กำหนดให้กรรมการได้รับโบนัสปี 2562 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิปีนั้นจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท
- (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
- (3) ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น

8.4.2 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ปตท.สผ. กำหนดให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาจากบทบาทและอำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม และขนาดการลงทุน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งนี้ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมสามารถรับค่าตอบแทนตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ ที่มีการกำหนดไว้

8.4.3 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้น และแบบระยะยาว เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณานุมัติโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย

โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นอัตราประมาณ 1.5 : 1 และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 10 : 1

8.4.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการทำงานของ ปตท.สผ. และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. จะกำหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่ายและผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีด้วย

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

โดยอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูงต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 7.4 : 1

ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	16 ¹	105,475,290	11 ¹	98,178,140
โบนัส		75,388,087 ²		67,328,586 ³
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ⁴		14,474,373		13,481,237
รวม		195,337,750		178,987,963

ในปี 2562 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย รวมทั้งค่าจ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,942,200,332 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานและลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานสมทบ จำนวนทั้งสิ้น 4,449 คน โดยแบ่งตามประเภทของพนักงาน ดังต่อไปนี้

จำนวนพนักงาน¹

ประเภท	จำนวน (คน)
พนักงานประจำชาวไทย	2,077
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย	1,292
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ	77
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	998
พนักงานปฏิบัติงานสมทบจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมทุน	5
รวมทั้งสิ้น	4,449

หมายเหตุ ¹ อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่รวมพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง

¹ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.

² โบนัสปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)

³ โบนัสปี 2562 (จ่ายเดือนมกราคม 2563)

⁴ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงานหลัก¹

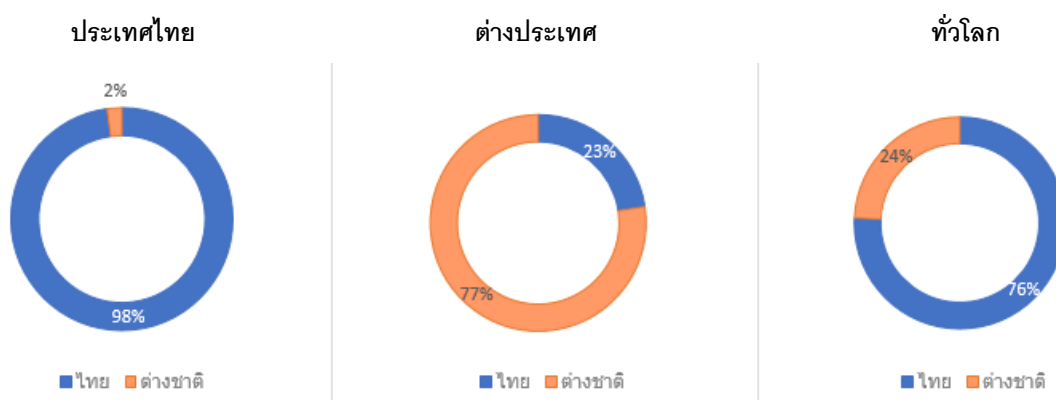
กลุ่มงาน ²	พนักงานประจำชาวไทย	พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย	พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ	พนักงานท้องถิ่น	พนักงานปฏิบัติงานสมทบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	54	8	2	2	-
กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร	72	54	2	1	-
กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย	91	27	-	1	-
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และปฏิบัติการหลุมเจาะ	373	265	15	35	-
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี	146	128	-	-	-
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ	227	47	21	8	-
กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารห้วยผลายน	948	701	34	948	5
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	79	10	2	1	-
สายงานตรวจสอบ	13	1	-	-	-
สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	3	9	-	-	-
สายงานทรัพยากรบุคคล	71	42	1	2	-
รวมทั้งสิ้น	2,077	1,292	77	998	5

หมายเหตุ ¹ อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

² อ้างอิงตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

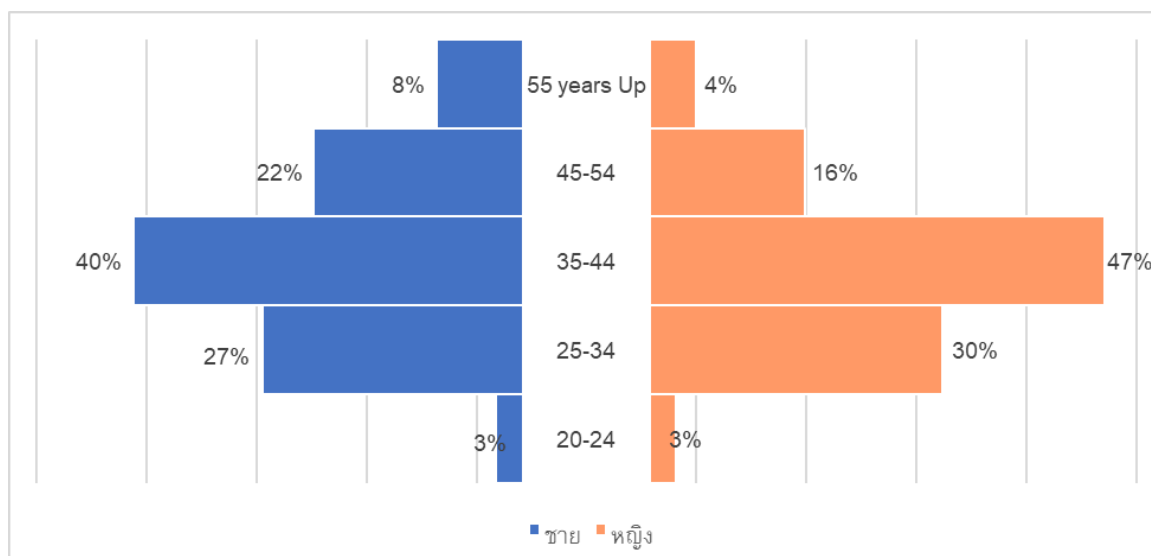
ไม่รวมพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง

จำนวนพนักงานโดยแบ่งตามสัญชาติและสถานที่ปฏิบัติงาน¹



หมายเหตุ ¹ อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานโดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ¹



หมายเหตุ ¹ อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน

	จำนวนพนักงานเข้า ¹	จำนวนพนักงานออก ¹
พนักงานประจำชาวไทย	55	34
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย ²	81	53
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ	7	10
พนักงานท้องถิ่น	127	68
พนักงานปฏิบัติงานสมทบ	0	0

หมายเหตุ ¹ ข้อมูลของพนักงานที่ถูกแสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

² พนักงานสัญญาจ้างไม่รวมพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานของบริษัทที่รับเหมาช่วง ไม่รวมพนักงานเข้า-ออก อันเกิดจากซื้อขายกิจการ (M&A)

สำหรับอัตราการออก¹ ของพนักงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.7 และมีอัตราการออกแบบสมัครใจของพนักงานทั้งหมดระหว่างปี 2558 – 2562 ดังนี้

อัตราการลาออกแบบสมัครใจของพนักงาน

ปี 2558	ปี 2559 ²	ปี 2560 ²	ปี 2561	ปี 2562
6.3%	5.9%	3.9%	3.7%	2.5%

หมายเหตุ ¹ ได้แก่ การลาออกแบบสมัครใจ เลิกจ้าง เกษียณอายุก่อนกำหนด เกษียณอายุ เสียชีวิต

² ได้แก่ การลาออกและการเกษียณอายุก่อนครบกำหนดในปี 2559, 2560

ไม่รวมพนักงานเข้า-ออก อันเกิดจากซื้อขายกิจการ (M&A)

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 2562 บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก

ปตท.สผ. สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาภายในองค์กรและกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรทางด้านเทคนิค หลักสูตรเฉพาะด้านตามตำแหน่งงาน หลักสูตรทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) เช่น ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ และการพัฒนาภาวะผู้นำ และในปี 2562 บริษัทยังมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนและเริ่มดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มยุคใหม่ การพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมหลักที่สำคัญ 4 พฤติกรรม เพื่อส่งเสริมการเติบโตขององค์กร ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวคิดในการทำงานแบบ Agile เป็นต้น

(2) จัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาระยะยาว

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

(3) สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ปตท.สผ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
- 2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม
- 3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
- 4) สาขาวิศวกรรมเจาะและหลุมเจาะ
- 5) สาขาจิตใต้สำนึกและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

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

ในปี 2562 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 267,478,109 บาท โดยมีจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานกว่า 190,000 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเฉลี่ย 43 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 คน ต่อปี อีกทั้งมีพนักงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Competency Development Plan หรือ ICDP) คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานที่มีแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมาทั้งหมด ทำให้ ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้สูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.15 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 3

ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการวัดผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาต่อผลประโยชน์ กำไรการผลิต 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. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำกับการดูแลและส่งเสริมให้การทำงานของของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนาระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากลเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขยายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครอบคลุมไปยังโครงการลงทุนใหม่ ๆ ที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อกิจการ โดยให้มีการวางแผนล่วงหน้าร่วมกับคณะทำงานที่ดูแลเรื่องของการเปลี่ยนผ่าน (Transition) และกำหนดแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลโดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจำ รวมทั้งได้กำหนดให้จัดทำแผนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) นำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. พร้อมการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการเป็นประจำ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Board of the Year Award 2018 ระดับ Silver สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งทำให้ ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

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

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

(1) **การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี:** ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและปรับปรุงการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

(1.1) เปิดโอกาสและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึง 17 ธันวาคม 2561 รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กำหนด ซึ่งจะเป็นการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับ ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มายัง ปตท.สผ.

(1.2) เปิดเผยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนวันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกำหนดวันประชุมตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผลล่วงหน้าในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

(1.3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ปตท.สผ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 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. แนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง

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

การดำเนินการในวันประชุม

(1.1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย ปตท.สผ. ได้พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้นำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวก โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และจัดเตรียมอาหารแถมปีให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

(1.2) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 15 คน ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานการเงินและบัญชีและกลุ่มงานอื่น ๆ ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด อาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัคร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลำดับระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่น จัดสรรเวลาการประชุมสำหรับแต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระและบริษัท ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม

(1.3) ได้มีการชี้แจงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. ก่อนเริ่มประชุม และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และให้ลงคะแนนเสียงแยกแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ ก่อนแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนลงชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบในภายหลังด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป

(1.4) จัดทำข้อมูลที่น่าเสนอในการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

(1.5) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลและสอบถามให้มั่นใจว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท.สผ. รวมทั้งขั้นตอนตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงดูแลให้มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง

หลังการประชุม

(1.1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกระเบียบวาระในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

(1.2) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่น่าเสนอ คำถาม/คำตอบ คำชี้แจงและข้อคิดเห็นโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบผลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม

(2) การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น: ปตท.สผ. เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ทั้งเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดและเรื่องที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปตท.สผ. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบพัวพัน

(3) **การสร้างความเข้าใจในธุรกิจและความผูกพันระยะยาวกับผู้ถือหุ้น:** ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจในธุรกิจของ ปตท.สผ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานธุรกิจในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ และได้รู้จักพร้อมมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. รวมทั้งมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

(3.1) กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย

(3.1.1) การเยี่ยมชมโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ในอำเภอลำลูกเกด จังหวัดสงขลา และโครงการเพื่อสังคมที่ศูนย์การเรียนรู้เพาะปลูกปศุสัตว์บ้านหัวเขา ที่ตำบลหัวเขา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของการพัฒนาความรู้ด้านการเพาะปลูกปศุสัตว์ปศุสัตว์ธรรมชาติของ ปตท.สผ. โดยจัดให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน เมื่อวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2562

(3.1.2) การเยี่ยมชมโครงการเอส 1 ที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร และการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้การสนับสนุนในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 241 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 60 คน เมื่อวันที่ 5, 6, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการแห่งนี้และผู้ถือหุ้นที่เคยเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการแห่งนี้แล้วและสมัครใจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(3.2) การเผยแพร่ PTTEP Newsletter รายไตรมาส โดยเป็นการเพิ่มช่องทางในการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญ การดำเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงการนำเสนอข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น กลยุทธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือ Transformation ของ ปตท.สผ. ข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีโดยการจัดตั้งบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเรื่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือป้องกันคอร์รัปชันและการประพฤติผิดในองค์กร โดยเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือทางไปรษณีย์และ E-Newsletter ทางอีเมลให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ไว้ด้วย

(4) **การให้ความสำคัญและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย:** ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางอีเมลของกรรมการอิสระ (IndependentDirector@pttep.com) ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็นต้น และผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขาธิการบริษัท (CorporateSecretary@pttep.com) หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR@pttep.com) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

(5) **มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน**

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

(5.1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน (Governance, Compliance and Internal Control Department) เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทำรายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

(5.2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งจัดการอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) กำชับหรือให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

(5.3) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลา ที่ ปตท.สผ. จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ ปตท.สผ. (Blackout Period) โดยฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่สำคัญให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น เมื่อจะมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สำคัญ หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. นอกช่วงเวลา Blackout Period ด้วย โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายโดยตรงหรือทางอ้อม โดยหากมีความจำเป็นต้องแจ้งฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนการซื้อขาย

(5.4) ให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในเพิ่มเติมจากหน้าที่ในการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบเป็นรายเดือนสำหรับใช้ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน อีกทั้งเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

9.1.2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้อนุมัติพันธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสำคัญกับสิทธิและการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีใจความสำคัญ ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายใน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทาง การปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงช่องทางติดต่อ สื่อสารและรับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

9.1.2.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความสำคัญ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่รับความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Zero Tolerance on any form of corruption) โดยมีการกำกับดูแลในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (Good Corporate Governance and Business Ethics of PTTEP Group หรือ CG&BE) ซึ่งเป็นระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. ต้องลงนามพันธสัญญา ยึดมั่นปฏิบัติตาม รวมถึงมีมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ผู้ค้าและผู้ร่วมทุน ปฏิบัติตาม CG&BE และจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกับ ปตท.สผ. ด้วย

ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่ดี โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่อิสระและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน CG&BE โดยมีกรรมการและผู้บริหารในทุกระดับเป็นผู้นำการปฏิบัติ (CG Leader) ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าทีในการติดตามดูแลการปฏิบัติตาม CG&BE รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแผนกบริษัทและผู้ที่ถือหุ้นสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายบริษัท การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน สายงานเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม CG&BE และมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ CG&BE ได้จัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการควบคุมภายในของ ปตท.สผ.

นอกจากนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือนโยบาย “No Gift Policy” อย่างต่อเนื่องและประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจนว่าบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. จะไม่รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส รวมทั้งกำหนดให้ Integrity & Ethics เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติด้วย

ขอบเขตของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดให้ CG&BE เป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนื้อหาที่กำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ทั้งหมด เช่น การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลที่ระบุไว้ในส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็นกลางทางการเมือง การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะไว้ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดย CG&BE มีสภาพบังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ผู้ค้าของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับ CG&BE ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ร่วมทุนมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่เหมาะสม

ปตท.สผ. ได้กำหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและกฎหมายต่างประเทศ โดยพิจารณาที่เจตนาเป็นหลักว่า การดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นั้น ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือขัดต่อกฎระเบียบของกลุ่ม

ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่กระทำในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ หรือผ่านตัวแทน อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญว่าบางกิจกรรม เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล (Not-for-Profit Donation) การเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมีโอกาสดังกล่าวซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางคอร์รัปชัน ดังนั้น ในการกำหนดนิยาม “คอร์รัปชัน” จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ดำเนินการมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี้ โดย ปตท.สผ. ไม่มีการบริจาคให้กับพรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของจริยธรรมธุรกิจเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง

มาตรการและหลักการในการนำไปปฏิบัติ

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

(1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องกำกับดูแลงานของตนให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยผู้รับผิดชอบในระดับแรกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า มีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร และทำหน้าที่ในการกำหนดกฎเกณฑ์รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) และหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) หรือหน่วยงานด้าน GRC ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กำกับดูแล และบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร และมีแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกที่ชัดเจนตามที่กำหนดใน Governance, Risk Management, and Compliance Management System Manual (GRC MS Manual) เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและกรอบจริยธรรมที่ดีขององค์กร ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โดยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน 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 หน่วยงานตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ ทั้งของระดับ First และ Second Line of Defense อย่างเป็นอิสระ

ปตท.สผ. มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมภายในจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในเรื่องโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูล การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือการทารุณกรรมเท็จ ตามแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสประเมินตนเองในเรื่องโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโอกาสการทุจริต ได้แก่ แรงจูงใจ/ความกดดัน โอกาสในการทำทุจริต และทัศนคติ/เหตุผลความจำเป็นในการทำทุจริต ซึ่งจากผลการประเมินการควบคุมภายในบ่งชี้ว่า ปตท.สผ.

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม หน่วยงานส่วนใหญ่มีการประเมินโอกาสการเกิดเหตุการณ์ทุจริต โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยข้างต้น อย่างครบถ้วน และปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับทุกคนในองค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับและทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจและระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนขยายการดำเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า โดยกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยในปี 2562 ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น

การดำเนินการภายในองค์กร

(1) จัดการปฐมนิเทศ (Induction) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำหลักการภาพรวมของเรื่อง Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ให้กลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบัติ และจัดทำ GRC Induction ในรูปแบบวิดีโอเพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน GRC ในกลุ่มพนักงานในสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความสะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

(2) จัดให้มีการส่งเสริมเรื่อง GRC ให้กับคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูลและกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานในที่ประชุมจะเน้นย้ำให้กรรมการและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติด้วย โดยในปี 2562 มีหัวข้อ ดังนี้

- 5 Trends that Boardroom Should Know
- Cybersecurity and Data Privacy Laws
- Critical Success Factors in a GRC Implementation
- Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks

(3) จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อทบทวนเรื่อง GRC (GRC 101) สำหรับพนักงานที่ผ่านการปฐมนิเทศแล้ว โดยเนื้อหาครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

(4) จัดให้มีการสื่อสาร CG&BE ให้กับผู้บริหารและพนักงานโครงการมาเลเซีย ซึ่งเป็นบุคลากรที่โอนย้ายสังกัดจากบริษัทที่ ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการ (บริษัท Murphy) ณ สำนักงานที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมถึงพนักงานระดับหัวหน้างานในพื้นที่ปฏิบัติการที่เมืองบิณฑูลูและเกาะลาบวน ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งวางแผนทางการกำกับดูแลด้าน GRC สำหรับโครงการมาเลเซียด้วย

(5) จัดทำหลักสูตร CG&BE E-Learning สำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยเป็นการบรรยายเสียงภาษาอังกฤษ ประกอบบทบรรยายภาษาไทยและเขียนมา เพื่อขยายช่องทางให้พนักงานสามารถเข้าถึงการอบรม CG&BE ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถวัดผลความรู้ความเข้าใจได้ภายหลังจบบทเรียน โดยทราบผลการทดสอบทันที

(6) ร่วมจัดงาน PTT Group CG Day 2019 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของบริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท. สำหรับบุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. รวมถึงผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้ค้าและผู้ค้าของกลุ่ม ปตท. ภายใต้ชื่องาน “PTT Group CG Day 2019 : Digitalization...Challenge for the Governance” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยรวมมีวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

(7) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และมีความมั่นใจในการแจ้งเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัท กำหนด รวมถึงเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและการให้ความคุ้มครอง โดยมีการเปิดเผยสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนและการลงโทษ ในแต่ละปีให้ทุกคนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ ปรองดองให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสปราศจากคอร์รัปชันด้วย

(8) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชิญชวน ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น วันต่อต้านคอร์รัปชัน ที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Newsletter เป็นต้น

การดำเนินการให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล โดยจะเป็นผู้นำ ในการปฏิบัติอย่างจริงจังและขยายการดำเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำนโยบายที่ชัดเจนครอบคลุมถึง ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน ตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. และการดำเนินการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกดำเนินธุรกิจ อย่างมีจริยธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) แจ้งให้ผู้ค้าทุกรายทราบถึงนโยบาย No Gift Policy และขอความร่วมมือในการงดมอบของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกโอกาส รวมทั้งสื่อสารและเชิญชวนให้ผู้ค้าที่ กลุ่ม ปตท.สผ. มียอดใช้จ่ายสูงเป็น 100 อันดับแรก ทำ Online Training (การอบรมและทำแบบทดสอบ) เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมี อัตราการเข้าร่วมและสอบผ่านอยู่ที่ร้อยละ 70

(2) ประกาศให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท และการตั้ง ป้ายสื่อสารบริเวณอาคารสำนักงาน ณ จุดที่ผู้มาติดต่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีวัฒนธรรมที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2562 ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคมในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

(4) จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามในกรณีที่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเกี่ยวกับการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมายังอีเมลของหน่วยงานเลขานุการบริษัท (corporatesecretary@pttep.com) ด้วย

การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้การดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเปิดให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งถึง การ ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จากการกระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกเรื่องได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น

- หน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท ในฐานะผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนตามระเบียบการรับเรื่อง ร้องเรียน ฯ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้นและส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จำเป็น ต้องได้รับอนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ)

● ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการในทุกกรณี หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวสามารถขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (กรณีเรื่องไม่ซับซ้อน ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ และกรณีเรื่องซับซ้อนขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันทำการ) โดยผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ และเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รับผ่านช่องทางที่กำหนดตามระเบียบข้างต้น จะต้องรายงานและสรุปผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท

ปตท.สผ. กำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบข้างต้น ดังนี้

(1) จดหมายถึงกรรมการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท

(cghotline@pttep.com)

(3) ช่องทาง Whistleblowing System ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) โดยระบบจะกำหนด

หมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจำนวน 7 เรื่อง เมื่อพิจารณาความเพียงพอและความชัดเจนของพยานหลักฐานแล้ว พิจารณารับเป็นเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 เรื่อง โดยมีข้อมูลสรุปรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง	8	10	7
ประเภทของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน			
- บุคคลภายนอกองค์กร	4	2	2
- บุคคลภายในองค์กร	2	7	2
- ไม่เปิดเผยตัวตน	2	1	3
จำนวนเรื่องที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนเมื่อพิจารณาความชัดเจนและเพียงพอของพยานหลักฐานแล้ว	7	6	3
จำนวนเรื่องที่พบการกระทำผิด	3	4	1
ประเภทเรื่องร้องเรียนที่พบการกระทำผิด			
- การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน	-	1	-
- การทรัพยากรบุคคล (เช่น การมาสาย การแสดงกิริยาไม่เหมาะสม)	1	-	1
- การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1	-	-
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต	1	3	-

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามขั้นตอนของระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ จำนวน 3 เรื่อง มี 2 เรื่องที่ไม่พบการกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและการฝ่าฝืนกฎระเบียบ และมี 1 เรื่องเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพนักงานในหลายวาระ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ การพกพาอาวุธร้ายแรงเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ได้บังคับบัญชา โดยพบว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและจริยธรรมธุรกิจ ว่าด้วยการทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง และ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการลงโทษเรียบร้อยแล้วด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย โดยหน่วยงานบรรษัทภิบาลได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และนำผลสรุปของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

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

การติดตามผลการดำเนินการของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CG&BE โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และจะรวบรวมผลการดำเนินการเพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ เนื่องจากการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นการดำเนินการร่วมกันของหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Second Line of Defense และ Third Line of Defense จึงมีการรายงานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง 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) เข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งเริ่มที่กระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการชำระเงิน (Procure to Pay) เป็นกระบวนการแรก และปัจจุบันได้ขยายขอบเขตการตรวจติดตามไปยังการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลัง โดยมุ่งเน้นการตรวจติดตามความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต ระบบจะแจ้งเตือนตรงไปยังผู้บริหาร เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข ได้ทันต่อเหตุการณ์

การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่ามีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่คอร์รัปชัน รวมถึงการที่ ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติและส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบในงาน

วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของ ปตท.สผ. ร่วมแสดงพลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่จัดโดยรัฐบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นต้น

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

9.1.2.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

(1) ผู้ถือหุ้น

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

(2) พนักงาน

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

(1) ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน

(2) ศึกษา และทำความเข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน

(3) เคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ

(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 ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.

(2.3) ปตท.สผ. จัดระบบคำตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและองค์กร โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้ทำงานอยู่กับองค์กร โดยพิจารณาอัตราคำตอบแทนและวิธีการจ่ายคำตอบแทนในปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตำแหน่ง ความรู้ความชำนาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบัติ

หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

(2.4) ปตท.สผ. จัด และ/หรือ ปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของ ปตท.สผ. ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว เช่น เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว เป็นต้น และสอดคล้องกับสวัสดิการที่ผู้ประกอบการจิปาถะในภาคส่วนใหญ่อื่นในประเทศส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงานของตน ปตท.สผ. มีการทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงาน โดยผ่านทางโครงการสบายใจดีที่บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่อง สำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน ความรัก บุตร กฎหมาย และอื่น ๆ 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 จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ในการทำงานแล้ว ปตท.สผ. ยังได้ปลูกฝังค่านิยมในการทำงาน ให้กับพนักงานควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเดียวกัน อันจะเป็นปัจจัยหลักให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยในปี 2562 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เฉลี่ย 43 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เช่น หลักสูตร ISO 14001 ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

(2.6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปโดยเร็ว และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากเกิดปัญหาระหว่างพนักงานหรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้ โดยผู้ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และกระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดต่าง ๆ ผ่านทาง CG Hotline ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นความลับ โดยมีการรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการปกป้องพนักงาน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเรื่องจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน

(2.7) ปตท.สผ. ได้สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร จากการสำรวจที่ผ่านมาพบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำแผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน ซึ่งแผนงานดังกล่าวนำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการ พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน

ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีแผนสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรครั้งถัดไป ในปี 2563

(3) ลูกค้า

ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และ ก๊าซแอลพีจี ในราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคา ผลิตภัณฑ์ ความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อผู้ซื้อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว ปตท.สผ. มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้

(4) รัฐบาล

ปตท.สผ. ดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่นการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด

(5) ผู้ร่วมทุน

โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 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 และ ปตท.สผ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสียให้ผู้บริหารและพนักงานของทุกโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะ ๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์ของทุกโครงการเป็นประจำทุกปี

(7) สิ่งแวดล้อม

จากวิสัยทัศน์ของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการเป็น “Energy Partner of Choice” ด้วยการส่งมอบคุณค่าแก่พันธมิตรของเรา ผ่านการดำเนินงานอย่างมีศักยภาพ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการและพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานของ 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 และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ปตท.สผ. ได้นำมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท AJA Registrars Limited (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท SOCOTEC Certification (Thailand) Co., Ltd.) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สำหรับทุกโครงการภายในประเทศ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ ของโครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 โครงการสินภู่ออม โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลาและระนอง) และศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. และโครงการต่างประเทศ ได้แก่ พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมแปลงเอ็ม 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 และการจัดประชุมสัมมนาที่ปลอดคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(8) ผู้ค้า

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

การดำเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัท “Energy Partner of Choice” ปตท.สผ.ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและสานประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ค้า เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คู่มือสำหรับผู้ค้า

ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสำหรับผู้ค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าในการติดต่อหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหา รวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า 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 ซึ่งหากพบประวัติดังกล่าวจะมีการกระทำผิดดังกล่าว 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 เพื่อให้ความสำคัญและทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับนโยบาย คู่มือ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย ในการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทุก ๆ 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 และจัดทำบทวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์การจัดหา รวมถึงจัดทำแผนบริหารความสัมพันธ์กับผู้ค้า (Supplier Relationship Management) โดย ปตท.สผ. จะส่งแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญารวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการออกประมูล (แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา และรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานของโครงการ (Assets) และหน่วยงานจัดหา ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้)

นอกจากนี้การจัดหาสินค้าและบริการภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ปตท.สผ. ต้องนำส่งแผนแม่บทสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจำปี (Annual Master Procurement Plan หรือ AMPP) แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) เพื่ออนุมัติก่อนการจัดหา โดยการจัดหาสินค้าและบริการที่ต้องจัดทำ Procurement Strategy ต้องได้รับการอนุมัติจาก DMF ตามเงื่อนไขที่กำหนด ล่วงหน้า 30 วันก่อนดำเนินการจัดหาด้วย

การคัดเลือกผู้ค้า

การคัดเลือกผู้ค้าสำหรับการจัดหาที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูง ผู้ค้าต้องเสนอซองเอกสารประมูลแบบ ปิดผนึก 2 ซอง (แยกกันระหว่างเอกสารประมูลด้านเทคนิคและเอกสารประมูลทางด้านราคา) โดยการประเมินผลการประมูลจะเปิดซองเอกสารด้านเทคนิคเพื่อประเมินด้านคุณภาพทางเทคนิค และด้าน SSHE ก่อนที่จะเปิดซองเอกสารประมูลทางด้านราคา โดยผลการประมูลจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) และคณะกรรมการบริษัท (สำหรับการจัดหามูลค่าสูง) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติอีกครั้งก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับผู้ค้า นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังต้องแจ้งผลการประมูลให้กับ DMF รับทราบด้วย โดยหากผลการจัดหาสินค้าและบริการของสัญญานั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าใน Procurement Strategy จะต้องขออนุมัติจาก DMF ก่อนการเข้าทำสัญญากับผู้ค้าด้วย ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติทางเทคนิค และ SSHE ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอราคาประเมินต่ำสุด หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. เท่านั้น นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้เพิ่มวิธีการประเมินคัดเลือกผู้ค้าแบบให้น้ำหนักด้านคุณภาพ-ราคาเพื่อให้ได้ผู้ค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน

การบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้บริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องแผนงาน เป้าหมาย มาตรฐานความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators หรือ

KPIs) และจะทำการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา ผู้บริหารสัญญาต้องทำรายงานการประเมินผลงานของผู้ค้า (Contract Closed-out Report) เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าในระยะยาวต่อไป

ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ค้า

ในปี 2562 ปตท.สผ. ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสายโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ค้า โดยได้จัดการประชุมกับผู้ค้าในกลุ่มงานที่สำคัญ เช่น กลุ่มงานแท่นเจาะนอกชายฝั่ง เพื่อสื่อความแนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงรับความเห็นต่าง ๆ จากผู้ค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการจัดการตรวจเยี่ยมสถานปฏิบัติการของผู้ค้า เพื่อหาผู้ค้าที่มีศักยภาพและเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. ในอนาคตอีกด้วย

ในระหว่างปี ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมผู้ค้าประจำปี 2562 (2019 SSHE Contractor Forum) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และสื่อสารแนวปฏิบัติให้กับผู้ค้าที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ค้ามีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทต่อไป

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 ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท.สผ. จึงให้ความสำคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกำกับดูแลผู้ค้าของ ปตท.สผ.

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

การประเมินทางด้านความยั่งยืน

เพื่อให้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพในการบริหารผู้ค้ามากยิ่งขึ้น ในปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมกันจัดทำการตรวจประเมินผู้ค้าด้านความยั่งยืนโดยใช้หน่วยงานภายนอก (Supplier On-site Audit by External Party) ซึ่งมีผู้ค้าสำคัญของบริษัท 4 ราย ในหมวดงาน Drilling Related and Well Services ผ่านการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้าน ESG นอกจากนี้ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของ ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. จึงได้จัดให้มีการอบรม

เชิงปฏิบัติการโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้ค้าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนและสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนขององค์กรตนเองได้

การร้องเรียน

เพื่อให้ผู้ค้าแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทน ปตท.สผ. รวมถึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลใด ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจ ปตท.สผ. จึงได้เปิดช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้า (CG Hotline Channels) อาทิ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง cghotline@pttep.com หรือการแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ www.pttep.com

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการผู้ค้า

ปตท.สผ. ได้นำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผู้ค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ด้านให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามกลยุทธ์ Transformation ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการสัญญา จนถึงการจัดซื้อ ส่งมอบสินค้าและบริการ

ในปี 2562 บริษัทเน้นบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ค้า ห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลภายนอก เข้าไปในระบบของบริษัท รวมถึงเชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การจัดซื้อ จัดจ้าง การขนส่งสินค้า และการชำระค่าบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

(9) **เจ้าหน้าที่**

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

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

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่น ปตท.สผ. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นตามสัญญาที่ยึดต่าง ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นตามสัญญาที่ยึดด้วย

(10) **คู่แข่ง**

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

(11) ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในการเข้าไปดำเนินงานในท้องถิ่นต่าง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคำนึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจากสถานทูตฯ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นแก่พนักงานที่จะไปทำงานในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(12) สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หลักเล็งการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จ้างแรงงานเด็กหรือการไม่ใช้แรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายท้องถิ่นกำหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ก็ตาม โดยปฏิบัติตามค่านิยมหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN – Universal Declaration of Human Rights) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ สนธิสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานและปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมถึงยังได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2562 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

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

ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้อง กับ ปตท.สผ. รวมถึงการว่าจ้างคู่ธุรกิจที่มีการดำเนินงานภายใต้กรอบจริยธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

(13) กฎหมาย

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเรื่องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กำกับดูแลและบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ และตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ.

ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย โดยควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงานผ่าน Compliance Program และปี 2562 ได้มีการจัดทำ Compliance Manual เพื่อเป็นคู่มือที่รวบรวมข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบภายในองค์กร และข้อตกลงตามสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

9.1.3.1 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน

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

สารสนเทศที่สำคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ในปี 2562 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ด้วย

ข้อมูลต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดำเนินงานที่น่าเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กำหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนำเสนอข้อมูล ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ที่ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในรูปแบบของวิดีโอ และเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic แก่นักลงทุนอีกด้วย

ปตท.สผ. มีการจัดทำวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer's Journal ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทำเป็น 2 ภาษาและเผยแพร่ในเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล รวมถึงมีจัดทำแอปพลิเคชันนักลงทุนสัมพันธ์บนมือถือ (PTTEP Investor Relations mobile application) และ Chat bot ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์อีกช่องทางหนึ่ง

ในรอบปี 2562 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 43 เรื่อง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ทั้งในและต่างประเทศ	19
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4
งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)	4
นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าชมพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)	8
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุน (Knowledge Sharing)	7
การพบกับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)	40

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุนรายย่อย เช่น งาน SET in the City และการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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: +66-2537-4868, +66-2537-5983, +66-2537-5843, +66-2537-5522 และ +66-2537-4891
- (2) ทาง e-mail: ir@pttep.com
- (3) ทางโทรสาร: +66-2537-4444

9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

- (1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

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

- (2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีทางขึ้นการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยคุณเลขาธิการของผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลในเรื่องนี้

(3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการมีหน่วยงานควบคุมภายในทำการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ปตท.สผ. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล ประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

(4) การบริหารความเสี่ยง

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

(5) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

(6) การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance) อย่างถูกต้องครบถ้วน ในทุกพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุก ๆ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของ กลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในเป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้

9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน

ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่ใช่ประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการ เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงเพศและความเป็นอิสระของกรรมการ โดยในปี 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 8 คน เป็นกรรมการเพศหญิง 2 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใสด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ความเพียงพอและความเหมาะสม (Gap Analysis) ของ Skill Mix ปัจจุบันและ Target Skill Mix โดยในปี 2562 – 2563 ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ Target Skill Mix 3 ด้าน เป็น Priority หลัก ได้แก่

(1) Organization Change and Development: เพื่อผลักดันการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ “Execute” โดยเฉพาะเรื่องการวางระบบการกำกับดูแลโครงการที่เข้ามาใหม่ในต่างประเทศตามแผนการควบรวมกิจการ (Post-Merger Integration) ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในเรื่องการควบรวมธุรกิจ (Business Integration) ในธุรกิจข้ามชาติจึงจำเป็นกับ ปตท.สผ. ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

(2) Technology: จากสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปตท.สผ. จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ Disruptive Technology และพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในธุรกิจ E&P และโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีความสามารถด้าน Digital Transformation จึงควรส่งเสริมให้มีกรรมการที่มีทักษะด้าน Technology ในภาพกว้าง (Wide Spectrum) นำมาปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนองค์กร

(3) Legal: เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การดำเนินงาน (Legal Risks & Compliance) ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรและมีผลกระทบโดยตรงต่อ License to Operate อีกทั้งการติดตามพัฒนาการของกฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่

คณะกรรมการสรรหาจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ประจำปีข้างต้น ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีสัดส่วนกรรมการที่มี Skill Mix ในด้าน Organization Change and Development และ Technology อย่างเพียงพอเหมาะสม และยังคงให้ความสำคัญกับการสรรหากรรมการที่มี Skill Mix ด้าน Legal ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากทำเนียบบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. (Directors' Pool ของ ปตท.สผ.) และบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็นบัญชีที่รวบรวมผู้ที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณากรณีกรรมการครบวาระ โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 การสรรหาและแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหามีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต่อ ปตท.สผ. เช่น มีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย

ปตท.สผ. มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีความพร้อมหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เป็นกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย

(2) คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามข้อ (1) และนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.

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

(4) คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อไป

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตำแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) ดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี้ กรณีสรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอกจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารด้านการตรวจสอบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย

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) และผลประเมินศักยภาพสูงสุดที่มองเห็นได้ในปัจจุบัน (Currently Estimated Potential หรือ CEP) เมื่อได้รายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว บริษัทจะมีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งงานมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

9.4 การพัฒนากรรมการ

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

(1) การรับฟังการบรรยายสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

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

(3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรรมการบริษัท

กรรมการใหม่ที่จะร่วมประชุมจะต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อนำผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

การพัฒนาและการอบรมของกรรมการ

ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมโดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนา และการเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดการบรรยายให้แก่คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีการจัดทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ Strategy Review และการบรรยาย 4 ครั้ง เกี่ยวกับ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และการรับฟังการบรรยายของกรรมการทุกคน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
(1) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมด้านพลังงานประจำปี CERAWeek 2019 ณ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(2) นายอัษฎพร จารุจินดา	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
(3) พลเรือเอก ณะวรีธน์ ติบิล	<ul style="list-style-type: none"> - 2019 The Annual Petroleum Outlook Forum : “Sustainable Energy...Shaping a Better Future อนาคตพลังงาน สานพลังเพื่อความยั่งยืน” จัดโดย ปตท. - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(4) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมด้านพลังงานประจำปี CERAWEEK 2019 ณ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(5) พลตรี นิमितต์ สุวรรณรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(6) นายทวารัฐ สูตะบุตร	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมด้านพลังงานประจำปี CERAWEEK 2019 ณ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Executive Program in International Management จัดโดย Stanford – National University of Singapore (NUS) - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
(7) นายปิณฑิพนธ์ เทพปฏิมากรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(8) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(9) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(10) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Critical Success Factors in a GRC Implementation (3) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
(11) นายพชร อนันตศิลป์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(12) นายเดชาภักดิ์ วัฒนสงขลา	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(13) นายอริคม เต็บศิริ	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Global Oil & Gas Markets in Turmoil - Implications for Thailand” โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(14) นางอังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DCP Series 4/2019 : How to Develop a Winning Digital Strategy จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Understanding Thailand Data Protection Law and Its Unintended Consequence จัดโดย Acis Professional Center Co., Ltd. - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2562 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(15) นายพงษ์ธร ทวีสิน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมด้านพลังงานประจำปี CERAWEEK 2019 ณ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management (2) Cybersecurity and Data Privacy Laws (3) Critical Success Factors in a GRC Implementation (4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 12 คน และ 4 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 13 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือร้อยละ 86.67 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็นประโยชน์กับคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจำ ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

9.5 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

9.5.1 อำนาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกแทนบริษัท (ข้อ 9 วรรคหกของข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)

9.5.2 อำนาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กระทำการแทนบริษัท ในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ ปตท.สผ. การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียม หรือสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทและกิจการอื่น ๆ 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 โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและให้คำนึงถึงประโยชน์ของ ปตท.สผ. เป็นสำคัญ รวมถึงการมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในลักษณะใด ๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

9.7 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับ ปตท.สผ. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและกำหนดให้มีกรรมการไม่เกิน 15 คน 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) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการต้องไม่เกิน 3 แห่ง โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีกรรมการคนใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดกำหนดไว้ให้เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9.8 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ปตท.สผ. และมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติประจำวันออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม Board Performance Target ของคณะกรรมการ ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- (2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
- (3) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติและมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องทุกคณะเพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

9.9 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ปตท.สผ. กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังกล่าวให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดไว้เข้มงวดกว่ากฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็นอิสระ ปตท.สผ. มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะเช่นทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำหน้าที่ของประธานกรรมการ โดยนำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงาน ประจำปีด้วย (ผลประเมินประธานกรรมการโดยรวมสำหรับปี 2562 ได้ผลคะแนน 2.98 จากคะแนนเต็ม 3) โดยรายละเอียดของผลประเมิน ประธานกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” นอกจากนี้ความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ด้วย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.10 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

ปตท.สผ. กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจำเป็นต้องรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือองค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ต้องได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน และไม่ทำให้เสียการงานของ ปตท.สผ. รวมทั้งต้องไม่นำเอา ปตท.สผ. หรือตำแหน่งของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพัน กับกิจการนั้น ๆ โดยผู้บริหาร ที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ไปเป็นกรรมการในองค์กรหรือคณะใด ๆ ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ผลตอบแทน ที่ได้รับให้เป็นของ ปตท.สผ. หากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณีอื่น ให้ผู้บริหาร สามารถรับค่าตอบแทนจากการนั้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารแต่ละคนได้ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

9.11 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนต้องทบทวนและเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ ปตท.สผ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงมีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือกตัดสินใจหรืออนุมัติรายการใดต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดำเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การปฏิบัติงานของตน หรือการที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวกับ ปตท.สผ. โดยทันที

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและประเมินตนเองเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และเพื่อสอบถามเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาและสัญญาของบริษัทให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดหาและสัญญาต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการพิจารณาขอบหมายงานและป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานจัดหาของผู้บริหารและพนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.12 จริยธรรมธุรกิจ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นวิถีทางชั้นนำการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค 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 ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติดต่อกับเป็นประจำ และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใต้หัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ติดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบและคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 2563 โดยนำผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของปี 2562 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

9.13 ระบบการควบคุมภายใน

ปตท.สผ.ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนำกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน (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” และมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการด้านการควบคุมภายใน 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 และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น มีมาตรการควบคุมผ่านทางนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน มีมาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ได้ออกแบบไว้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงาน และการตัดสินใจ กล่าวคือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย ตรวจสอบได้ มีเสถียรภาพ และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ รวมถึงกำหนดชั้นความลับของเอกสารเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและเป็นความลับของบริษัท

ปตท.สผ. มีช่องทางและกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้พนักงาน

บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะตาม “ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556”

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบการติดตามผลระหว่างการทำงาน และการประเมินผลอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่อง บริษัทได้กำหนดแผนการปรับปรุงและได้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์ สำหรับการประเมินผลอิสระ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ มีการสอบทานและเสนอแนะข้อปรับปรุงโดยสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกำกับดูแล การควบคุมภายในมีความพอเพียงและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 ปรากฏในหมวด “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

9.14 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 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 ปตท.สผ. ยังได้นำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในทุกระดับขององค์กร ทั้งในระดับบริษัท โครงการ และหน่วยงาน คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมให้อยู่ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานให้ฝ่ายจัดการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสำนึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร

9.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.15.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) : ในรอบปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานสอบบัญชีอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านดอลลาร์ สรอ.

(2) ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee) : สำหรับปี 2562 ปตท.สผ. มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สตง. จำนวนรวม 0.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการจัดทำ Comfort Letter เพื่อแผนการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัทสำหรับหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศ

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

9.15.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 - 2562)

สตง. ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9.16 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

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

(1) ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ปตท.สผ. จึงทำให้มีสัดส่วน Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตามสัดส่วน Free Float ในปัจจุบันมีเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะใช้สิทธิยับยั้งในธุรกรรมที่เป็นรายการที่สำคัญได้ โดย ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสำคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งกำหนดวันจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยกำหนดการประชุมไม่ทับซ้อนกับการประชุมของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย ทำให้ ปตท.สผ. ต้องวางแผนการจัดทำรายงานต่าง ๆ อย่างดี โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนประชุม อีกทั้ง ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

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

(4) การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการมอบฉันทะหลายทอดนั้น เป็นไปโดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

(5) การกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทันทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

(6) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระน้อยลง (เช่น ไม่เกิน 6 ปี) เป็นอีกประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญและอาจพิจารณาดำเนินการเมื่อมีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่องการมีกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

(7) การกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

(8) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการจากกรรมการอิสระเป็นลำดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผลหรือมีความเหมาะสมในประเด็นอื่น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ด้วย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

(9) คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ Skill Mix เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญของแต่ละด้านอย่างชัดเจน และกำหนด Target สำหรับ Skill Mix ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนากรรมการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศและเชื้อชาติด้วย

(10) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำ ในการลงมติการประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกำหนดว่าในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกินกว่าสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ และกำหนดให้การเข้าร่วมประชุมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกด้วย ประกอบกับ ปตท.สผ. ได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปี 2562 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่าสองในสามเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครั้ง และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย

(11) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยวัดผลจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งการประเมินตนเองและแบบไขว้ การประเมินประธานกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบการวัดผลตาม Board Performance Target โดยครอบคลุมการประเมินในทุกมิติทั้งทางด้านผลการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการประเมินรางวัล Board of the Year Award และการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี (CGR) รวมถึงการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และนำผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานกรรมการด้วย

(12) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้งในปี 2562 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทราบถึงผลการประชุมด้วย

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

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

9.17 รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (ครั้งที่ 8) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล

(2) ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2562 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คือ เป็นองค์กรที่มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากร มีมาตรการบริหารจัดการสอดคล้องดูแลหน่วยงานในระบบ และมีกลไกการร้องทุกข์สำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสีย

(3) ได้รับรางวัล Board of the Year Award 2018 ระดับ Silver สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเดียวในตลาดทุนที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2562 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย ปตท.สผ. ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่การประเมินครั้งแรกของ IOD ในปี 2544

(5) ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจบรรจว (DJSI World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมทั้งได้รับคะแนนประเมินสูงสุด หรือ Industry Leader ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยได้รับเมื่อปี 2559 โดย DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 2,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก

(6) ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากบริษัท ฟุตซีรลเชล ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้รับพิจารณาให้เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกในกลุ่มบริษัทพลังงานที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม โดยการจัดอันดับนี้มีขึ้นเพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

(7) ได้รับ 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2019 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการที่มีความโดดเด่น และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังได้คัดเลือกให้ ปตท.สผ. เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ปี 2562 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 ที่ ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(8) ได้รับยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคะแนนเต็มเป็นครั้งที่ 7

(9) ได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาลระดับเอเชีย “Asia's Icon on Corporate Governance” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (10) ได้รับ 3 รางวัลในงานประกาศรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี 2562 (Asian Excellence Award 2019) ได้แก่ (1) รางวัล Asia's Best CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2) รางวัล Asia's Best CFO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ (3) รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จและความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร การจัดการด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- (11) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 จากการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้คัดเลือกให้ ปตท.สผ. เป็นหนึ่งในองค์กรดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง จากการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางเรือที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลลงได้กว่า 13.6 ล้านลิตรต่อปี ระหว่างปี 2559-2561
- (12) ได้รับใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 เพื่อรับรองว่าฐานสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม จังหวัดสงขลา ของ ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
- (13) ได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2562 สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จากการที่ ปตท.สผ. ดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์กรที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ
- (14) ได้รับรางวัล PADMAMITR+ Awards 2019 ประเภทโครงการความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน (Partnership for Sustainability) จากรัฐบาลกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินโครงการคลินิกเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (PTTEP-LKC Free Health Service Project) ในแขวงโงรีตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ร่วมมือกับ Dompet Dhuafa (DD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขฐานโดยไม่แสวงหากำไรของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตรวจรักษาโรคเบื้องต้นควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- (15) ได้รับรางวัลบาสนาซ อวอร์ด ประจำปี 2562 จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย (BAZNAS) ในฐานะบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Best CSR Organizer) โดย ปตท.สผ. มีการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการคลินิกที่จาการ์ตาเหนือ ซึ่งให้การรักษายาบาลแก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนซิโอล่า (SIOLA) กว่า 15 ศูนย์ในสุลาเวสีตะวันตก ซึ่งช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของเด็ก รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน
- (16) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชน (Best Community Development) ในงาน Gulf Sustainability and CSR Award 2019 จากโครงการศูนย์การเรียนรู้และเพาะปลูกปลูกจังหวัดสงขลา และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดด้านซีเอสอาร์ (Overall CSR) จากองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ (International Humanitarian City) ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
- (17) ได้รับรางวัล Stevie Award ระดับเงิน ประเภท Innovation in Community Relations จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล ในงานมอบรางวัล Asia – Pacific Stevie Awards 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- (18) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านโครงการเพื่อสังคม ประเภท Social Empowerment Awards 2019 จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะปลูกปลูก จังหวัดสงขลา ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2019 (AREA 2019) ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
- (19) ได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2561 ในระดับดีเยี่ยม (G-Gold) จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของฐานสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม จังหวัดสงขลา ในโครงการสำนักงานสีเขียว ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (20) ได้รับรางวัล Best CSR Campaign จากโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทย ในงาน Global Good Governance (3G) Awards 2019 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- (21) ได้รับรางวัลระดับแพลตตินัม ด้าน CSR จากโครงการขยะสู่พลังงาน ในงาน Energy and Environment Foundation Global CSR Awards 2019 ณ กรุงนิวยอร์ก สาธารณรัฐอินเดีย
- (22) ได้รับรางวัลระดับทอง ด้าน Best Community Program จากโครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินงานในประเทศอินโดนีเซีย รางวัลระดับทอง ด้าน Best Environmental Excellence จากโครงการ PTTEP Teenergy และรางวัลระดับแพลตตินัม ด้าน Best Country CSR Excellence – Best in Thailand ในงาน the 11th Annual Global CSR Summit and Awards 2019 ณ โรงแรม Pullman Kuching รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
- (23) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 Best Investor Relations ในกลุ่มธุรกิจพลังงานทั่วโลก จากนิตยสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Global Forum and Awards โดยผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนผ่านทางนิตยสาร IR Magazine ในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ
- (24) ได้รับรางวัล The Asset Best Investor Relations Team Award จากนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง
- (25) ได้รับรางวัล Best use of multimedia for IR จากนิตยสาร IR Magazine ในงาน The IR Magazine Awards & Conference South East Asia 2019 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีผลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลและสื่อสารแก่นักลงทุนอย่างสร้างสรรค์

9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

9.18.1 รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในการดำเนินงานและได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการโดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

(1) ประเมินและทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เช่น การปรับปรุงระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเพิ่มข้อกำหนดเรื่องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CG&BE ของพนักงานเป็นภาคบังคับ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตามหลักการของ CG&BE และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจเรื่อง การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มเติมการกำกับดูแลให้ครอบคลุมถึงการโซเชียลมีเดีย (Social Media) และปรับปรุงการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทย่อยหรือโครงการในต่างประเทศเพื่อวางแนวทางการกำกับดูแลให้เหมาะสมกับวิถีปฏิบัติทั้งในกิจการปัจจุบันและโครงการลงทุนใหม่ และครอบคลุมประเด็นที่สำคัญอย่างเช่นการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้ชัดเจนซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(2) ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นประจำในการประชุม อาทิ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการในการสนับสนุนให้พนักงานเข้าเรียนหลักสูตร CG&BE E-Learning เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษา CG&BE ซึ่งเป็นมาตรฐานจริยธรรมที่บริษัทให้ความสำคัญและการที่พนักงานร่วมกันปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันจะส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน CG&BE ของผู้บริหาร (Role Model) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมด้าน CG&BE อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินผลสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ และได้ติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก CG Hotline เป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนให้การสนับสนุนและติดตามผลการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) อย่างต่อเนื่อง

(3) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมทั้งกลุ่ม ปตท.สผ. และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการวางแนวทางการติดตามและการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในโครงการลงทุนใหม่และในพื้นที่ปฏิบัติการในประเทศ (Quality Assurance) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ สอดคล้องตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และการดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินการ โดยได้เน้นย้ำให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดเตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้า เช่น โครงการมาเลเซียที่ ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการของบริษัท เมอร์ฟี ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ในมาเลเซีย และโครงการที่เข้าซื้อกิจการของกลุ่มพาร์เท็กซ์จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลัก

(4) กำกับดูแลให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งขยายการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. ไปสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อยืนยันถึงการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. และส่งเสริมความร่วมมือของ ลูกค้าในการร่วมผลักดันให้การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตลอดชีพพลายเซน อาทิ การประชาสัมพันธ์นโยบาย การไม่รับของขวัญ (No-gift Policy) และการเผยแพร่วิถีทัศน์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้าน คอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. (สำหรับลูกค้า) ให้กับลูกค้าทุกรายผ่านทางอีเมล รวมถึงการจัดทำ Online Training เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับลูกค้าและการวัดผลความเข้าใจของลูกค้าภายหลังการอบรมด้วย

(5) ให้ข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับโครงการเพื่อสังคม และการสื่อสารองค์กรระยะยาวปี 2559 – 2563 ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรายไตรมาส เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตอย่าง ยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ การต่อยอดโครงการเพื่อ สังคม การดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และการวัดผลความสำเร็จในเชิงประจักษ์ ตลอดจนการเตรียม ความพร้อมและความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลสำคัญของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียและภาคประชาชน รวมถึงการมุ่งเน้นขยายการสื่อสาร ไปยังสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

(6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และรายงาน การปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสากล เพื่อเผยแพร่ต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ ในการ ให้ความเห็นเพื่อยกระดับและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล

(ณะวรัตน์ อุบล)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

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 สามารถรองรับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. ที่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ได้ดังนี้

(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน

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

(2) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร และการประเมินตามแบบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีแนวทาง การดำเนินงานเชิงรุก (Proactive) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและบทเรียนที่สำคัญในอดีต รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์

(3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเห็นว่าบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและมีราคาที่ยุติธรรม โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการแล้ว

(4) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่กลุ่ม ปตท.สผ. ไปลงทุน รวมถึงกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(5) **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีชี้วัดผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขหรือการปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจพบ

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สนับสนุนให้นำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการตรวจสอบ เพื่อติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ การนำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) มาใช้ในการกระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการชำระเงิน (Procure to Pay) โดยในปี 2562 ได้ขยายขอบเขตการตรวจติดตามไปยังกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลังอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อให้งานตรวจสอบสามารถปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทัล จึงได้สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนงานในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบมีความถูกต้องสมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน นำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

ส่วนในด้านบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้คำนึงถึงความเสี่ยงพหุของบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2562 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานผู้สอบบัญชี

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 นั้น สตง. ขอความร่วมมือในการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ปตท.สผ. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งบริษัท ไพร์วฮอเดอร์ไฮสคูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. โดยเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำที่มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และมีค่าบริการตรวจสอบอยู่ในอัตราที่เหมาะสมเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

(7) **การกำกับดูแลด้านการป้องกันการเกิดทุจริต**

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทมีมาตรฐานการดำเนินงานที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 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

ปี 2562 ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการชนะการประมูลสัมปทานในอ่าวไทย ทั้งแหล่งบงกชและเอราวัณ การเข้าซื้อกิจการโครงการผลิตในประเทศมาเลเซีย การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) ขยายโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามแผนกลยุทธ์ “Expand” เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ (“Execute”) เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสิทธิในการดำเนินการ (Transition of Operations) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษาอัตราการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คณะกรรมการสรรหาจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน การสรรหาผู้นำองค์กร รวมถึงการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลัก เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณาลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2562 (Board Performance Target) โดยใช้ปัจจัยหลักในการพิจารณา ได้แก่ การกำกับ ดูแล ติดตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การประเมินประสิทธิภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก เช่น การประเมิน Board of the Year Awards หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) รวมถึงการประเมินด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนทั้งภายในประเทศและในระดับอาเซียน (ASEAN CG Scorecard)

2. พิจารณากำหนด Target Skill Mix เพื่อสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2563 ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในปี 2563 ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ Skill Mix 3 ด้าน ได้แก่ Organization Change and Development, Technology และ Legal เพื่อรองรับการควบรวมธุรกิจและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นสากล การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทั้ง E&P และธุรกิจใหม่

3. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม Skill Mix เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีตำแหน่งว่างลง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ที่กำหนด เข้าเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเหมาะสม

4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5. พิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตทางธุรกิจ และการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

6. พิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร รูปแบบการทำงาน ให้มีความเหมาะสม รองรับเติบโตในระยะยาว

7. พิจารณาระบบการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของพนักงานระดับบริหาร การประเมินศักยภาพ กระบวนการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
(นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
ประธานกรรมการสรรหา

9.18.4 รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและรองรับบุคลากรทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Expand and Execute บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร
3. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและการปรับตัวเองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำและต่อเนื่อง

อัษฎพร จารุจินดา

(นายอัษฎพร จารุจินดา)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9.18.5 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและยึดมั่นในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่กำหนดไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืน ปี 2562 เป็นปีที่ ปตท.สผ. ปรับกลยุทธ์ใหม่เป็น Expand and Execute และประสบผลสำเร็จในการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์นั้น อาทิ การขยายการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีศักยภาพสูงร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Expand) เช่น การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย การซื้อสัดส่วนในบริษัท APICO LLC ประเทศไทย การเข้าซื้อบริษัท Partex ซึ่งมีการลงทุนหลักในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นต้น การมุ่งเน้นรักษาระดับการผลิต การดำเนินงานในโครงการที่มีอยู่ให้สำเร็จตามแผนงาน รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการของแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ (Execute) ดังนั้น จึงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากผู้ดำเนินการรายเดิมและการควบรวมกิจการให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ในปีนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความผันผวนของราคาน้ำมัน การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental Concerns) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. จำนวนรวม 6 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมให้อยู่ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

(1) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อตอบสนองปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้พิจารณาความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ Expand and Execute ตั้งแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ในการประชุม Direction and Policy Review ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงบริหารความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทให้อยู่ในขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Limit) นอกจากนี้ ในปี 2562 ยังได้มีการผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมโดยติดตามสมมติฐานที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ซึ่งหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป อาจจะทำให้ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เพิ่มขึ้น จะได้มีแผนรองรับอย่างทันท่วงที

(2) พิจารณากลับกรองการลงทุนในโครงการใหม่เพื่อขยายการลงทุนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) และการขยายการลงทุนด้านการสำรวจในแหล่งใหม่ ๆ (New Exploration) การลดสัดส่วนการลงทุนหรือการยุติการลงทุน และการบริหารโครงการลงทุนในภาพรวม (Portfolio Rationalization) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท (Expand) อาทิ การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy Oil ในประเทศมาเลเซีย การซื้อสัดส่วนในบริษัท APICO LLC ประเทศไทย ตามแผนกลยุทธ์การลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coming Home Strategy) การเข้าซื้อบริษัท Partex ตามแผนกลยุทธ์การลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) โดยพิจารณาทั้งประเด็นความเสี่ยงและโอกาสการเพิ่มมูลค่าจากการลงทุน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางจัดการความเสี่ยง อาทิ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องคู่แข่งและคู่สัญญา การบริหารจัดการโครงการหลังการซื้อ

(3) พิจารณากลับกรองการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects) เช่น โครงการแอลจีเรีย ฮาสติ เบร์ ราเคช โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวกลยุทธ์ Execute นอกจากนี้ ยังยกระดับปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากผู้ดำเนินการรายเดิม (Transition of Operations) ของแหล่งบงกชและแหล่ง

เอราวัณ การควบรวมกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และของบริษัท Partex มาเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำต่าง ๆ อาทิ การนำบทเรียนเรื่องการควบรวมกิจการในอดีตมาปรับใช้ การส่งบุคลากรจากส่วนกลางไปกำกับดูแลในส่วนงานที่สำคัญ แนวทางการจัดการความเสี่ยงเรื่องการรับโอนการดำเนินงานจากผู้ดำเนินการรายเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานอย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE)

(4) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก เพื่อป้องกันประเด็นความเสี่ยงที่กลายเป็นปัญหาโดยไม่ทราบล่วงหน้า เช่น สนับสนุนให้มีการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้แนวทางในการกำกับดูแลที่สอดคล้องกัน มีการศึกษาวิเคราะห์ถ้อยแถลงที่เรียนจากโครงการลงทุนในอดีตเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจลงทุนและการควบรวมกิจการ ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น และปรับปรุงการรายงานความเสี่ยงระดับองค์กรให้มีความครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเติมดัชนีวัดผลการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและโครงการ เป็นต้น

นอกเหนือจากเรื่องข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้อยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางกฎหมาย เป็นต้น และได้รายงานผลการประชุมและข้อคิดเห็นให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้ง ยังให้มีการส่งเสริมการสร้างตระหนักรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และผลักดันให้องค์กรพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อยู่เสมอ ในการนี้ ส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้รับผลคะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในระดับ Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

กล่าวโดยสรุป ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน เป็นระบบ ด้วยความรอบคอบ และเต็มความสามารถ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเป็นธรรมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

เศรษฐพุมิ สุทธิวาหนฤพุมิ

(นายเศรษฐพุมิ สุทธิวาหนฤพุมิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.18.6 รายงานของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทที่สำคัญในการดูแลให้การบริหารจัดการขององค์กรมีความโปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ปตท.สผ. จึงกำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ปี 2562 ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ Expand โดยได้เข้าซื้อกิจการโครงการผลิตในประเทศมาเลเซีย การชนะการประมูลสัมปทานในอ่าวไทย การเข้าลงทุนด้านการสำรวจเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการอิสระจึงมีบทบาทในการเสนอแนะและให้ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถดำเนินงาน Execute ได้ตามแผนงานและบรรลุเป้าหมาย โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้พิจารณาวาระที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนความสอดคล้องในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและมีแนวปฏิบัติในระดับสากล (Best in Class) ซึ่งคณะกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลแล้ว
2. พิจารณาผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสอบทานและผลักดันให้ ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและครบถ้วน
3. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตำแหน่งผู้นำองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสม พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณากำหนดกรอบแนวทางของระเบียบวาระประจำปีของคณะกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องและครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณารายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในรายงานประจำปี
5. ให้ความเห็นและซักถามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระจะงดให้ความเห็น งดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระเบียบวาระนั้น เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ยกเว้นคณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียคนนั้นมิตีเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียคนดังกล่าวเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลในการประชุมเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในระเบียบวาระนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และไม่เป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

คณะกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยเสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบยิ่งขึ้น

ปรัชญา ภิญญาวัฒน์
(นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์)
ประธานกรรมการอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม 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 7, 8, 12, 13 และ 14 นอกจากนี้ 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 และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น สังคม คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และนักลงทุน เป็นต้น

สำหรับด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสำหรับประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนในปี 2562 ส่วนด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้แยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้น ๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ปตท.สผ. มีตัวชี้วัดการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับบริษัท ทั้งในด้านการบริหารจัดการตามแผนงานความยั่งยืน และในด้านผลการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้น กระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ 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 หรือ 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 และยังมีความสอดคล้องกับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) ตามเข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Compass) รวมถึง การสื่อสารความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลัก 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC Advanced Level) อีกด้วย ปตท.สผ. จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อมูลที่ สำคัญต่อบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดปรากฏในหมวด “ข้อพิพาททางกฎหมาย”

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องได้รับแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นอกจากการบริหารจัดการด้านดำเนินธุรกิจแล้ว ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ปตท.สผ. ได้กำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ พื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม

ปตท.สผ. ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวโครงการเพื่อสังคมและการสื่อสารองค์กร ปี 2559 - 2563 ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานโครงการ เพื่อตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกจากโครงการที่มีนัยสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นดำเนินโครงการเพื่อสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะปลูกปศุสัตว์ โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน โครงการอบรมหลักสูตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โครงการโรงเรียนอนามัยทางไกลพวยางิ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมภายในทำการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 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 และเมื่อพบข้อบกพร่องก็ได้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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. โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องลงนามรับทราบและตกลงยึดถือปฏิบัติ 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) ตลอดจนกำหนดเรื่องการให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดข้อกำหนดจริยธรรมธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ รวม 10 เรื่อง อาทิ การจัดหาและสัญญา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแข่งขันทางการค้า การป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

- ในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านหลักสูตรฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ และ Insider Trading การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ รวมถึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ผู้ร่วมทุน และตัวแทนบริษัท ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการบรรยายเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) ตลอดจนแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคม

ผ่านการสนับสนุนงานต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ เป็นต้น

- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงาน Second Line of Defense เช่น การจัดหาและสัญญา มีการดำเนินการโดยหน่วยงานการจัดการซัพพลายเชน การจัดหา และสัญญา รวมไปถึงหน่วยงาน Third Line of Defense ได้แก่ สายงานตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานได้นำจริยธรรมธุรกิจไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เข้ารับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เช่น เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การประเมินตามหลักเกณฑ์ของดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน (DJSI) การประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG SCORECARD และเข้ารับการประเมินระบบการป้องกันคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และรางวัลองค์กรโปร่งใส โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น

- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายขององค์กร โดยไม่ปฏิบัติงานประจำที่เป็นการดำเนินการตามปกติของฝ่ายจัดการ มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้บรรลุแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม และเพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างฐานการเติบโตให้กับบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมายไว้ รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน รวมถึงคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดรายละเอียดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ

- มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องตามกิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างเหมาะสม โดยออกแบบให้องค์กรมีโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานที่คล่องตัว เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรของบริษัทและรองรับแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอำนาจตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ในปี 2562 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรโดยรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นการรองรับการเติบโตและความก้าวหน้า เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงานกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน การจัดหาและสัญญา เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด้านการจัดหางานพัสดุ และด้านการจัดหางานบริการ เป็นต้น รวมถึงเน้นการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการที่ได้จากการชนะการประมูลเข้าซื้อกิจการ เช่น การจัดตั้งโครงการ Malaysia Asset Transition เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy Oil ในประเทศมาเลเซีย

- มีการกำหนดสายการรายงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามการกำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงกำหนดการมอบหมายอำนาจ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความจำเป็นทางธุรกิจ โดยมีการจัดทำขอบข่ายความรับผิดชอบ (Functional Description) และเอกสารคู่มือการมอบอำนาจ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงเอกสารคู่มือการมอบอำนาจ (DAS) ตามโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้การมอบหมายอำนาจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การมอบอำนาจด้านภาษี ด้านการบริหารงานด้านการจัดซื้อ เป็นต้น

- มีระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสรรหา จูงใจ พัฒนา และรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนธุรกิจและรองรับการเติบโตของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- (1) สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A) ด้านการสำรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ (Exploration Success) ด้านการบริหารจัดการโครงการร่วมทุน (Joint Venture Management) และด้านการปฏิบัติการในทะเลน้ำลึก (Deepwater)

- (2) สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เช่น ด้านการพาณิชย์ (Commercial) ด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร (Business and Organization Transformation) และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นต้น

- มีการประเมินความต้องการบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนสมรรถนะของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงานที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง แผนสืบทอดตำแหน่ง แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยทำการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพื่อทบทวนและทำแผนปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

- มีกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เพื่อให้สามารถรักษานักงานที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดังนั้น การพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน การจ่ายเงินรางวัลประจำปี รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง จะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีผลงานดี รวมทั้งมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Values: EP SPIRIT) นอกจากนี้ ในปี 2562 ปตท.สผ. นำระบบประเมินแบบ 360 องศา (360 Evaluation) มาปรับใช้เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของพนักงานกับ EP SPIRIT อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานประจำปี (Key Performance Indicator หรือ KPI) ของพนักงานด้วย โดยระบบ 360 Evaluation ได้กำหนดให้พนักงานทุกระดับได้รับการประเมินจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากการประเมินเพียงหัวหน้างานโดยตรงดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถสะท้อนมุมมองด้านพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนในรอบด้านอย่างแท้จริง

- มีการกำหนดนโยบายการควบคุมภายในและมาตรฐานเรื่องการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การสื่อสารเรื่องการควบคุมภายในผ่านการดำเนินงานเรื่อง GRC เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามนิยามของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) และกำหนดเอกสารที่ใช้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ คำประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Metric & Limit) และนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจน

อำนาจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่กำหนดขึ้น ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายปฏิบัติงาน

- มีการสื่อสารมาตรฐาน คู่มือแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน การจัดกิจกรรม Workshop การประกาศใน Intranet เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการนำหลักการด้านการบริหารความเสี่ยงไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท

- มีการจัดทำนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Standard) และกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Corporate Business Continuity Procedure) โดยปี 2562 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) กับหน่วยงานที่สำคัญและเร่งด่วนของบริษัท ได้แก่ ปตท.สผ. โครงการเยียนมา (รักษามาตรฐาน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาระบบโทรคมนาคม (รักษามาตรฐาน) ฝ่ายบริหารอาคารสำนักงานใหญ่ (ต่ออายุการรับรองตามมาตรฐาน) และฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการเอส 1 (เตรียมความพร้อมของระบบเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานในปี 2563)

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

- มีการประเมินความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทุกประเภททั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร คำนึงถึงผลกระทบและโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น มีการติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดทำดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators หรือ KRIs) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันและกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์

- มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาปิโตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Committee) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียม และความเสี่ยงทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

- ในระดับองค์กร (Corporate) มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการยกยอทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการฉ้อโกง และความเสี่ยงจากการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งมีการพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็น Corporate Risk Profile

- ในระดับกระบวนการ (Process) เจ้าของกระบวนการได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- มีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท แบ่งออกเป็น (1) ปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงในการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตปิโตรเลียม ความเสี่ยงด้านการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ เป็นต้น และ (2) ปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบโดยคำนึงถึงประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะนำไปสู่การทุจริต และดำเนินการสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นเมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)

- มีการพิจารณา ปรับเปลี่ยน และอนุมัติแผนกลยุทธ์ รวมถึงติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์กรยังคงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่สำคัญ อาทิ ราคาน้ำมัน สภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิรัฐศาสตร์ อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงเพื่อปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

มาตรการควบคุมของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานนั้น ๆ ในปี 2562 บริษัท ได้จัดทำและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ การออกข้อกำหนดด้วยเรื่องแนวทางการกำกับและการบริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นต้น

- มีการให้ความสำคัญกับกิจกรรมการควบคุมในระดับกระบวนการ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทาน และการอนุมัติ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันความผิดพลาดหรือการทุจริตได้ โดยในปี 2562 บริษัท ได้ปรับปรุงและเพิ่มมาตรการควบคุมของกระบวนการต่าง ๆ จากผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment หรือ CSA) เช่น กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน กระบวนการจัดหามูลค่าไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์ สรอ. เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท มีการติดตามให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ โดยมาตรการควบคุมที่บริษัทนำมาใช้ อาทิ ทบทวน ปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารสัญญาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจประเมินคู่สัญญาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา เป็นต้น

- มีการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ใช้งาน การสำรอง และการกู้ข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประกาศบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยในปี 2562 มีการริเริ่มการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะช่วยรองรับการดำเนินงานของบริษัท ที่เน้นความปลอดภัยและความคล่องตัว เช่น การตั้งคณะทำงานจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. สำหรับโครงการ PTT Group Cybersecurity Governance & Assurance เพื่อพัฒนาระดับการป้องกัน Cybersecurity ของกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเริ่มใช้ระบบ Microsoft Office 365 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น รวมถึงมีการจัดทำหลักสูตร Digital Security Awareness E-Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ขัดต่อนโยบายและข้อบังคับขององค์กร รวมทั้งไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งพนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- มีการกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT5 และ ISO 27001 ในปี 2562 มีการใช้บริการ Cloud Platform เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนโครงสร้างที่มีความคล่องตัว โดยที่ยังคงมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงรักษามาตรฐานความปลอดภัยตามที่บริษัทกำหนดไว้
- มีการให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Policy) และมีการควบคุมด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการละเมิด และการสำรองและการกู้ข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น (1) การควบคุมทั่วไป เช่น การกำหนดแนวทางการควบคุมการทำงานและกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำ Business Continuity Plan ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น (2) การควบคุมระดับบุคคล เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานทุกคน การจำลองสถานการณ์ภัยคุกคาม (Cybersecurity Drill) การจัดอบรมในหัวข้อ “Cybersecurity Act” และ “Personal Data Protection Act” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และ (3) การควบคุมระดับระบบ เช่น การเก็บบันทึกหลักฐานการใช้ระบบตามข้อกำหนดของกฎหมาย การทดสอบเจาะระบบจากภายนอก (External Penetration Testing) โดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อหาช่องโหว่ในการทำให้ระบบมีความเสียหายและนำช่องโหว่นั้นมาปรับปรุงที่ให้ความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นต้น
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) ทำหน้าที่กำหนดทิศทางเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกำกับดูแลแผนการลงทุน (IT Master Plan and Roadmap) และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการร่วมทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยแต่งตั้งพนักงานทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการจัดทำ Subsidiary Directors Guideline เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีสายงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมทุน นอกจากนี้ ในปี 2562 ปตท.สผ. มีการจัดทำข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องแนวทางการกำกับและการบริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทบาทของกรรมการผู้แทน ปตท.สผ. ในบริษัทร่วมทุนไว้ด้วย โดยกำหนดเรื่องที่กรรมการผู้แทน ปตท.สผ. จะต้องนำมาผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการอนุมัติภายในจาก ปตท.สผ. ก่อนการออกเสียงในที่ประชุมในบริษัทร่วมทุน
- มีการทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานหรือกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้น สามารถจัดการกับความเสี่ยงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบาย ข้อกำหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำคู่มือที่รวบรวมข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร และการปฏิบัติตามข้อบังคับของสัญญา (Compliance Manual) โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กรนั้น มีหน่วยงานผู้ที่ออกระเบียบเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล รวมถึงการปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารของกลุ่ม ปตท.สผ. และการกำหนดอำนาจอนุมัติหนังสือสั่งการ ได้แก่ ระเบียบบริษัท นโยบาย ข้อกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อพึงปฏิบัติ ไว้ใน DAS โดยปรับปรุงให้การพิจารณาผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นไปตามชนิดของหนังสือสั่งการ และขอบเขตการใช้บังคับหนังสือสั่งการนั้น ๆ เป็นต้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

- มีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลก่อนนำมาใช้ตัดสินใจ ทั้งนี้ มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมทั้งเอกสารกระดาษและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
- มีระบบการบริหารจัดการเอกสารสำคัญโดยรวมไว้ในระบบศูนย์รวมเอกสารที่จำเป็นในการใช้งาน (Corporate Reference Document Center หรือ FindMe) เพื่อรวบรวมรายการเอกสารสำคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว โดยในปี 2562 ปตท.สผ. ได้กำหนดอำนาจอนุมัติการส่งข้อมูลสำคัญไปยังหน่วยงานภายนอกไว้ใน DAS เพื่อให้การส่งข้อมูลสำคัญของบริษัทไปยังหน่วยงานภายนอกมีการควบคุมอย่างเหมาะสม
- มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทได้สื่อสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของการควบคุมภายในผ่านทางการประชุมและทางอีเมล นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกระบวนการสื่อสาร Call Tree เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่อง GRC ผ่าน GRC Workshop เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการสื่อสารการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ให้กับพนักงาน ในเรื่องกำหนดบทบาทของพนักงานที่กระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามวินัย เพื่อป้องกันการเกิดกรณีซ้ำ
- สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ และสายงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อต่าง ๆ เช่น วิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร “Energy Partner of Choice” รวมถึงการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการขยายการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมดียิ่งขึ้นผ่าน PTTEP Investor Relations Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย รวมถึงจัดทำ CEO Message เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ LinkedIn ของบริษัท มีการสื่อสารนโยบายเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับเหมาในงาน Contractor Forum เป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการสื่อสารเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น PTT Group CG Day เป็นต้น
- มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับต่าง ๆ สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัท เช่น จดหมาย โทรสาร อีเมล ระบบการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้มีการรายงานหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งในความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงด้านเทคนิคและการสนับสนุนการปฏิบัติการในโครงการต่าง ๆ ในปี 2562 บริษัทปรับปรุงการติดตามเรื่อง GRC ผ่านแผนงาน GRC ประจำปี เพื่อผลักดันให้การทำงานรูปแบบ GRC มีประสิทธิผลอย่างจริงจัง
- มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) โดยกำหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับองค์กร เป็นการประเมินโดยผู้บริหารทุกระดับผ่านการตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และ (2) ระดับกระบวนการ ซึ่งกำหนดให้เจ้าของกระบวนการสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเป็นผู้ประเมินการควบคุม โดยในปี 2562 มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA Guideline) ให้เหมาะสมมากขึ้น และมีการนำข้อเสนอแนะที่ได้จาก CSA ไปจัดทำแผนปรับปรุงและติดตามแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ
- มีการกำหนดให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ติดตาม สอบทาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการใน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย ผ่านการรายงาน Non-Compliance โดยรายงานต่อ CEO และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท โดยการรวบรวมรายงานผลการดำเนินการในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้รายงานต่อ CEO และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะพิจารณาเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ว่าการควบคุมภายในที่กำหนดมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบจุดบกพร่องของการควบคุมภายใน ได้มีสื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมถึงติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง และแจ้งหน่วยงานควบคุมภายในรับทราบเพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานนั้น ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะ
- นอกจากนี้ ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ ปตท.สผ. ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ. อีกด้วย

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 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Administratively/Dotted Line Report to the President and Chief Executive Officer) ทั้งนี้ มีรายละเอียดของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขปดังนี้

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

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดยใช้วิธีการประเมินความมีประสิทธิภาพเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ

ในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอยู่ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ

(2) การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audits)

เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดำเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายของโครงการร่วมทุนเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ถูกต้อง

(3) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Audit)

เป็นการสอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ในระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจด้วยทรัพยากรที่เหมาะสมในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

(4) การให้คำปรึกษา (Consulting Services)

เป็นการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่น โดยที่ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดทำขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ หรือสามารถให้คำแนะนำในการออกแบบกระบวนการดังกล่าว

(5) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation)

ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทำทุจริต

(6) การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests)

เป็นการตรวจสอบรายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องเร่งหาทางแก้ไขปรับปรุง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขึ้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ.

นางสาวญาณินี วชิระทับจิต ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา นางจุติมา ลลิตกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. แทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านงานตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทำงานและการพัฒนาความสามารถของผู้ตรวจสอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน (Governance, Compliance and Internal Control Department) ขึ้น โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กำกับดูแล และบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ ซึ่งฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถ บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การสื่อสารและ การจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database) การระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึงข้อกำหนดภายในต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผู้กำกับดูแลหรือหน่วยงานทางการภายนอก รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารเป็นประจำ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ในปี 2562 ได้แก่

นายกณศ ทรัพย์บุญรอด ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 และดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 นายอริคม เตบศิริ นายพงศธร ทวีสิน เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 	การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยการขายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และคอนเดนเสท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	4,917.40 535.94	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		<p>รายได้อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า เฮลิคอปเตอร์ และที่พักแก่เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์และโครงการบงกช รายได้จากการบำรุงรักษามีเตอร์ก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการให้บริการพื้นที่ เพื่อให้ ปตท. เข้าปฏิบัติงานรับ-ส่งก๊าซ บนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือ และแหล่งบงกชใต้ ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการให้บริการพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ในการรับก๊าซของ ปตท. และพื้นที่สำหรับการใช้ทำงานและพักอาศัยสำหรับตัวแทนของ ปตท. บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชใต้ ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท. 		<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมีการทำสัญญาระหว่าง ปตท. และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการให้บริการรถยนต์อเนกประสงค์ทางราชการโครงการ S1 รายได้จากการให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ ที่จอดรถ และค่าบริการโครงการฯ ของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม 15.99 ยอดลูกหนี้คงค้าง 5.13 		
		<p>การซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม 4.58 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 0.40 		<ul style="list-style-type: none"> ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรกำหนดตามอัตราค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัท

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านบาท สรจ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		คำตอบแทนตามสัญญาردادบัญชี ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่บริษัทต้อง จ่ายคำตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติของ โครงการอาทิตย์	1.76	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ("EnCo")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EnCo โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ EnCo บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EnCo โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ EnCo 	รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ EnCo และรายได้จากเงินปันผล <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	2.67 0.14	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตรา ที่บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัท ได้ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ EnCo
		บริษัททำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กับ EnCo เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บของและพื้นที่อเนกประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปี และบริษัทมีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่า ได้อีก 3 ปี		<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าเช่าที่กำหนดเป็นอัตราที่อ้างอิง จากอัตราค่าเช่าตลาด และเป็นไป ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตรา ค่าเช่าของผู้เช่ารายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	19.06 0.03	

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		<p>บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินกับ EnCo ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้กู้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเงินกู้ระหว่าง EnCo กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ FDR บวกร้อยละ 2 ต่อปี รวมเป็นร้อยละ 3.35 ต่อปี <ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยรับ ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง 	<p>0.65</p> <p>19.26</p>	<ul style="list-style-type: none"> สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ระหว่าง EnCo และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ EnCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน EnCo
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ("PTT Digital") (เดิมชื่อบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ PTT Digital โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT Digital บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ PTT Digital โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT Digital 	<p>รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT Digital รายได้จากเงินปันผล รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>4.12</p> <p>0.29</p>	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่าจ้างพนักงานกำหนดตามอัตราที่บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT Digital
		<p>บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัทและบริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	<p>23.56</p> <p>3.54</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 เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด ("PTTER")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTER โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTER 	<p>รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้ค้าง 	<p>0.15 0.0016</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด ("PTTES")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTES โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTES บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน PTTES ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 ตามลำดับ 	<p>ค่าใช้จ่ายด้านการจัดประชุมสัมมนาและจ้างที่ปรึกษาในการฝึกอบรมบุคลากร และค่าที่ปรึกษาระบบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	<p>0.0062 -</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บีซีเนิส เซอร์วิส เซลล์ไลแอนซ์ จำกัด ("BSA")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BSA 	<p>รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้ค้าง 	<p>0.13 0.0024</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		<p>ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายพนักงานของ BSA ที่ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาว่าจ้าง BSA ในการให้บริการจ้างเหมาพนักงานพื้นที่ (1) ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (2) ปตท. สำนักงานใหญ่ (3) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (4) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	<p>0.57</p> <p>0.06</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซล อัลไลแอนซ์ จำกัด ("SSA")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BSA BSA ถือหุ้นใน SSA ร้อยละ 100 	<p>รายได้จากการให้เข้าพื้นที่สำนักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>0.0004</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<p>เงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลระยอง</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	<p>0.06</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ("IRPC")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IRPC โดยถือหุ้นร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ IRPC บริษัทและ IRPC มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 	<p>รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการให้บริการโดรนของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม 1.79 ยอดลูกหนี้ค้าง 0.02 		<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<p>ค่าบริการในการตรวจสอบอุปกรณ์ Pressure Transmitter Yokogawa Model & Pressure Gauge Precision Range ที่ใช้ในการวัดความดันก๊าซ สำหรับโครงการ S1</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม 0.0002 ยอดเจ้าหนี้ค้าง 0.0001 		<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("TIP")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ TIP โดยถือหุ้นร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TIP 	<p>รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยของโครงการอาทิตย์เนื่องจากเรือ Rig T-17 ชน Platform: AWP34 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม 3.19 ยอดลูกหนี้ค้าง 3.09 		<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยในสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการทำประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	8.63 0.22	<ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("TOP")	<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TOP โดยถือหุ้นร้อยละ 49.10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TOP 	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง 	1.08 0.02	<ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล <ul style="list-style-type: none"> ▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม ▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	0.0020 -	<ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GC")	<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 48.18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ GC 	รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ห้องประชุม • รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ▪ ยอดรายได้รวม ▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง 	2.65 0.06	<ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สารปรอท (Mercury Analysis Fee) สำหรับ Gas Processing Plant (GPP) ของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	0.0038 0.0002	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด (“PTT NGD”)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT NGD 	รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมีการทำสัญญาระหว่าง PTT NGD และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.19 0.0023	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (“PTTRM”)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTRM 	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.04 0.0040	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	0.0066 0.0001	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ("PTT Tank")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วของ PTT Tank 	<p>รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.02 0.0008	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทวานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ("TTM")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วของ TTM 	<p>รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.02 0.0031	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปตท. ศ้าสากล จำกัด ("PTTT")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTT โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTT 	<p>รายได้สำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	4.00 0.95	<ul style="list-style-type: none"> รายได้สำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดค่าใช้จ่ายรวม ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	4.26 2.24	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน มีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ ที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
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 	66.79 -	<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 <p>ต่อมา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด และได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่กับบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงินจำกัด (PTT TCC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยจ่าย ยอดเงินกู้ยืมคงค้าง 	1.54 -	<ul style="list-style-type: none"> สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยมีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ PTTGLI ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGLI

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("GPSC")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ GPSC 	<p>รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน และให้เช่าพื้นที่ สำนักงานอาคาร B ชั้น 18 จำนวน 684 ตารางเมตร รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภค ต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงาน โดยมีการทำสัญญาระหว่าง บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>1.01</p> <p>0.05</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ การกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด ("PTTGL")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTGL โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTGL บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTGL โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTGL 	<p>รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการทางบัญชี ภาษี และการดำเนินงานทางการเงิน โดย ปตท.สผ. รายได้จากการให้บริการทางการเงิน โดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTTGL รายได้จากการให้เช่าช่วงพื้นที่สำนักงาน รวมพื้นที่ประมาณ 320 ตารางเมตร และการให้บริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	<p>1.33</p> <p>0.35</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 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด ("PTTGL") โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTGL บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTGL โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTGL PTTGL 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 <p>ต่อมา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด และได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่กับ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน มีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> อายุเงินกู้ 4 ปี 6 เดือน สัญญาหมดอายุ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตรา LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด <ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยรับ ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง 	<p>3.14</p> <p>66.82</p>	<ul style="list-style-type: none"> สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยมีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ PTTGL ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGL

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
		<p>บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการแก่ PTTGLI โดยมีการทำสัญญาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปตท.สผ. ทำสัญญาให้บริการทางบัญชี ภาษา และการดำเนินงานทางการเงินกับ PTTGLI ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ทำสัญญาให้บริการทางการเงินกับ PTTGLI <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม 0.09 ยอดลูกหนี้คงค้าง 0.0073 		<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ("PTTLNG")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTLNG โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ PTTLNG 	<p>รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม 0.08 ยอดลูกหนี้คงค้าง 0.0010 		<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 (“PTTOR”) (เดิมชื่อบริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด “PTTRB”)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTOR โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTOR 	<p>รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้เช่าช่วงพื้นที่สำนักงาน อาคาร EnCo A ชั้น 6 และอาคาร EnCo B ชั้น 18 รวมพื้นที่ประมาณ 1,927 ตารางเมตร และให้บริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ รายได้จากการให้บริการโดรนและการตรวจสอบอุปกรณ์ของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ รวมถึงรายได้จากการปรับปรุงสำนักงานของ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <p>▪ ยอดรายได้รวม 2.00</p> <p>▪ ยอดลูกหนี้คงค้าง 0.72</p>		<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<p>ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายพนักงานของ PTTOR ที่ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <p>▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม 49.84</p> <p>▪ ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 3.96</p>		<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)	นโยบายการกำหนดราคา และ/หรือ ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำรายการ
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ("PTT TCC")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTT TCC โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT TCC 	PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญากู้ยืมเงินกับ PTT TCC โดย PTTGLI เป็นผู้กู้สัญญาดังกล่าว มีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> อายุเงินกู้ 4 ปี 6 เดือน สัญญาหมดอายุ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตรา LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด <ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยจ่าย ยอดเงินกู้ยืมคงค้าง 	0.03 33.41	<ul style="list-style-type: none"> สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยมีการกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ PTTGLI ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGLI
บริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ("โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง 	รายได้ค่าจ้างติดตั้งป้ายชื่อบริษัทชั้น 2 อาคาร F ของเอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.000003 0.000003	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ("สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง")	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง 	รายได้ค่าจ้างติดตั้งป้ายชื่อบริษัทชั้น 2 อาคาร F ของเอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ยอดรายได้รวม ยอดลูกหนี้คงค้าง 	0.000003 0.000003	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 และรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขและใช้ราคาที่เป็นธรรม เหมาะสม เสมือนการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วย

12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

12.4.1 นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

12.4.2 แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ รายการตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสำนักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่างการทำรายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

(1) รายการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและรายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง: เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตามสัญญา ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการประกอบกิจการของบริษัท

(2) รายการเช่าอาคารสำนักงาน: เนื่องจากรายการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

(3) รายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง