



การกำกับดูแลกิจการ

6. การกำกับดูแลกิจการ

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตได้อย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้วางแนวทางการดำเนินงานมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้กำกับดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนาระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากล และให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2565 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับแผนการดำเนินงานและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ด้วยการยึดมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) ในฐานะเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน กระแสโลก การพัฒนาทางเทคโนโลยี และพร้อมสู่ความท้าทายในอนาคต ตัวอย่างเช่น การทบทวนและปรับปรุงระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินการให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ GRC One Digital System เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลทางด้าน GRC อย่างทันทั่วถึงและช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญ เป็นต้น และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก CG Code อย่างเหมาะสมตามบริบทของธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตาม CG Code รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลหรือดีกว่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ” และหมวด “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านกำกับดูแลกิจการ”

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้อนุมัติพันธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสำคัญกับสิทธิและการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งมีความสำคัญ ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน ผู้ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชนบทธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการมีช่องทางติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยรายละเอียดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดในการกำกับดูแลกิจการที่ดีถึงแนวทางดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ เช่น การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผล และการได้รับข้อมูลของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียว โดยทุกหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น โดย ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปตท.สผ. ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและปรับปรุงการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

1) เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กำหนด ซึ่งจะเป็นการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคลใด ๆ มายัง ปตท.สผ.

2) เปิดเผยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนวันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติในวันที่ 27 มกราคม 2565 กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 รวมถึงยังได้แจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผลล่วงหน้าในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย

3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ปตท.สผ. ล่วงหน้า 34 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุม ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อรักษาสีทธิในการเข้าประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น 21 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุมด้วย

4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คนในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ (แต่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถือว่ากรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ นอกจากนี้ ปตท.สผ. แนะนำให้ผู้ถือหุ้น ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง

5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย และได้รวบรวมเพื่อตอบคำถาม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบันทึกในรายงานการประชุมด้วย

การดำเนินการในวันประชุม

1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ เดอะ ซินเนอรี่ ฮอลล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดย ปตท.สผ. ได้พิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และได้นำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการประชุม ทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวก โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ มอบฉันทะด้วย

2) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบจำนวนทั้งหมด 15 คน โดยประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานการเงินและบัญชี และกลุ่มงานอื่น ๆ ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกจากบริษัทวีระวงศ์, ซินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลำดับระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่น จัดสรรเวลาการประชุมสำหรับแต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและ ซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระและกิจการของบริษัทฯ ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม

3) มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. ก่อนเริ่มประชุม ได้แก่ จำนวนและ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนน และได้จัดให้ มีบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และให้ลงคะแนนเสียงแยกแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบ บาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ ก่อนแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจน ในห้องประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท.สผ. ตลอดจนได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระ จากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบในภายหลังด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิ ออกเสียงและลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระ ที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป

4) จัดทำข้อมูลที่น่าสนใจในการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

5) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มั่นใจว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท.สผ. รวมทั้งขั้นตอนตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงดูแลให้มีการเก็บบัตริยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง

หลังการประชุม

1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกระเบียบวาระทันทีในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

2) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่น่าสนใจ คำถามและคำตอบ คำชี้แจงและข้อคิดเห็นโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบผลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยในปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม

1.2) การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ. เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกำหนดและเรื่องที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. รวมทั้งสื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปตท.สผ. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบพหุระดับ

1.3) การสร้างความเข้าใจในธุรกิจและความผูกพันระยะยาวกับผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจในธุรกิจของ ปตท.สผ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ โดยให้รู้จักและพร้อมมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. รวมทั้งมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องงดจัดกิจกรรมในปี

ปตท.สผ. ยังได้จัดทำและเผยแพร่ PTTEP Newsletter รายไตรมาส ภายใต้ชื่อ The Explorer's Journal ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญ เทคโนโลยีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและบรรษัทภิบาล รวมถึงนำเสนอข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น GRC ในปตท.สผ. การจัดงาน 2022 PTT Group CG Day เป้าหมายของ ปตท.สผ. ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โครงการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีของ ปตท.สผ. และเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์สำคัญไฉน นอกจากนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2565 เป็นต้นมา มีการเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมสนุกกับเกมที่เกี่ยวข้องกับ ปตท.สผ. ลุ้นรับของรางวัล โดย PTTEP Newsletter ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือทางไปรษณีย์และ E-Newsletter ทางอีเมลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ไว้ด้วย

1.4) การให้ความสำคัญและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย

ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางอีเมลของกรรมการอิสระ (IndependentDirector@pttep.com) ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นยังสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขาธิการบริษัท (CorporateSecretary@pttep.com) หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR@pttep.com) ได้อีกช่องทางหนึ่ง ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

1.5) มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ปตท.สผ. กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลบริษัทย่อย เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทำรายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งจัดการอบรมให้พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) กำชับหรือให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปี 2565 ไม่ปรากฏว่ามีกรรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2565 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) หรือ CG&BE e-Learning ซึ่งครอบคลุมเรื่องมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวร้อยละ 100

3) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ ปตท.สผ. (Blackout Period) เช่น เมื่อจะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงาน หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สำคัญ โดยมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่สำคัญ ให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายโดยตรงหรือทางอ้อม หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. นอกช่วงเวลา Blackout Period ด้วย โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม โดยหากมีความจำเป็น ต้องแจ้งฝ่ายบริหารทราบ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลบริษัทย่อย อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนการซื้อขาย

4) ให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อฝ่ายบริหารทราบ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพิ่มเติมจากหน้าที่ในการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบ เป็นรายเดือนสำหรับใช้ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2) พนักงาน

1) ปตท.สผ. ยึดถือและปฏิบัติตามหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี้

1.1) ศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงาน

1.2) ศึกษาและทำความเข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงาน

1.3) เคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ

1.4) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สติปัญญา ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ในปี 2565 ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนโครงการประกอบอาชีพส่งเสริมรายได้คนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ผ่านทางศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดทหารทุพพลภาพ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลผู้พิการสามารถประกอบอาชีพในถิ่นฐานของตนเอง โดย ปตท.สผ. จ่ายเงินให้กับผู้พิการโดยตรงครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด สำหรับประเทศไทย ได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารจำนวน 8 คน และผู้แทนฝ่ายพนักงานจากทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศจำนวน 22 คน ซึ่งคิดเป็นผู้แทนพนักงานร้อยละ 100 ครอบคลุมพนักงานทั้งหมด โดย ปตท.สผ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ เป็นประจำทุก ๆ 2 เดือน เพื่อร่วมหารือประเด็นด้านแรงงาน ค่าตอบแทนสวัสดิการ การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสิทธิของลูกจ้าง ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ทั้งหมด 6 ครั้ง มีการหารือประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง รวมถึงเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เป็นต้น

2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งบริษัท สรรหาและคัดเลือกพนักงานจากผู้สมัครทั้งภายในและภายนอกอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. นอกจากนี้ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.

3) ปตท.สผ. จัดระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อองค์กร โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้ทำงานอยู่กับองค์กร โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและ/หรือในภูมิภาค ความแตกต่างของงานในแต่ละตำแหน่ง ความรู้ความชำนาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

4) ปตท.สผ. จัดและ/หรือปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อองค์กร โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของ ปตท.สผ. ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับสวัสดิการที่บริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและ/หรือในภูมิภาคส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานผ่าน “โครงการสบายใจดี” ที่บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่องสำหรับพนักงานในประเทศไทย พนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติการต่างประเทศ คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน ความรัก บุตร กฎหมาย และอื่น ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา และในปี 2565 ปตท.สผ. ได้จัดให้มีรายการสด (Live) จากโครงการสบายใจดีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพจิตและจัดการกับความเครียด รวมทั้งออกแบบความประจําเดือนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งนำแบบทดสอบจิตวิทยาและแบบทดสอบความเครียดบรรจุไว้ในระบบ WeConnect ให้พนักงานสามารถประเมินความเครียดของตนเองได้ตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงที

ปตท.สผ. กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัทฯ โดย ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นประจำทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดยเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ปตท.สผ. กำหนด และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จาก 2 ครั้งต่อปี เป็น 4 ครั้งต่อปี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพนักงานในการตอบสนองต่อเศรษฐกิจที่ผันผวนในปีนี้ ปัจจุบันมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติให้แก่พนักงานที่ได้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน ปตท.สผ. จึงจัดมอบรางวัลอายุงาน (Long Service Award) สำหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และสูงสุด 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรในระยะยาว และเป็นการขอบคุณสำหรับการอุทิศตนทำงานร่วมกับบริษัทฯ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการทำงานที่ ปตท.สผ. อีกด้วย

5) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการให้ประสบผลสำเร็จ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ในการทำงานแล้ว ปตท.สผ. ยังได้ปลูกฝังค่านิยม (EP SPIRIT) ในการทำงานให้แก่พนักงานทั้งในและต่างประเทศควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกร่วมกัน นำไปสู่การมีวัฒนธรรมการทำงานเดียวกัน อันจะเป็นปัจจัยหลักให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยในปี 2565 ปตท.สผ. ได้ทบทวนพฤติกรรมหลักภายใต้ค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจใหม่ และวิถีการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ ปตท.สผ. ให้รองรับกับกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เฉลี่ย 57 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยมีหลักสูตรในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิค ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตร Water Management, Oil Spill Response, Environmental Management หลักสูตรด้านดิจิทัล การบริหารจัดการ และการพัฒนาภาวะผู้นำ เช่น Outward Mindset, Self-Leadership, Blockchain, Smart Contract และ Power Platform

6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน เพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปโดยเร็วและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากเกิดปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้ โดยผู้ที่ดำเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้และกระทำไปโดยสุจริต โดยจะได้รับความคุ้มครองและไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการยื่นร้องทุกข์ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดต่าง ๆ โดย ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) การร้องเรียนผ่านช่องทาง Whistleblowing ซึ่งในปี 2565 ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวทั้งหมด 9 เรื่อง และพิจารณาว่าเป็นเรื่องร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง ตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ซึ่งทั้ง 4 เรื่องที่รับเรื่องร้องเรียนนั้น ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ 2) ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในปี 2565 ได้รับเรื่องร้องเรียน 4 เรื่อง และพิจารณาว่าเป็นเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 เรื่อง มีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินการไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้นำเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมาถอดบทเรียน (Lessons Learned) สื่อสารกับพนักงานเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้กระทำผิดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นความลับ มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการปกป้องพนักงาน รวมทั้งผู้แจ้งเรื่องจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน

7) ปตท.สผ. มีการประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Engagement Survey) ทุก ๆ 2 ปี โดยผลการสำรวจปี 2565 พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 74 ซึ่งเป็นอัตราความผูกพันองค์กรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย (Market Average) ของบริษัทในประเทศไทย กลุ่มบริษัท Oil, Gas, Exploration and Production ในประเทศไทย และกลุ่มบริษัท Oil, Gas and Consumable Fuels ใน APAC อีกทั้งสูงกว่ากลุ่มบริษัทใน Fortune 500 โดยบริษัทฯ ได้นำผลการสำรวจดังกล่าวมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อเป็นเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับปี 2566-2567

(3) ลูกค้า

ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท แนนพทา และก๊าซแอลพีจี ในราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคาลดต้นทุน

ความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามสัญญาและรักษาความลับของลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ มีการจัดประชุมกับลูกค้าเป็นประจำเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต รวมถึงข้อมูลทางการตลาด เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในปริมาณและเวลาที่ตรงตามที่กำหนดในสัญญากับลูกค้า รวมถึงยังมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

(4) รัฐบาล

ปตท.สผ. ดำเนินงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics หรือ CG&BE) ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ยึดมั่นการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด

(5) ผู้ร่วมทุน

โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. กับผู้ร่วมทุนรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงในการทำงานร่วมกันตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้มีจริยธรรมธุรกิจในระดับเดียวกัน มีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมทุนอย่างชัดเจน และให้สิทธิผู้ร่วมทุนเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อกำหนดแนวทางบริหารการจัดหาบริการและสินค้า รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี โดยจะมีการกำหนดขอบเขตและแนวทางการลงมติที่ชัดเจน รวมถึงการให้สิทธิผู้ร่วมทุนในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีรายปี และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เช่น บทปรับในกรณีที่ผู้ร่วมทุนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเน้นถึงความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมทุนกับบุคคลภายนอก

(6) สังคมและชุมชน

ปตท.สผ. มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในทุกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจ และมีการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในการนี้ ปตท.สผ. ได้นำระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสีย (Issue and Stakeholder Management System หรือ ISMS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. โดยกำหนด ISMS เป็น KPI ของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และ ปตท.สผ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสียให้ผู้บริหารและพนักงานของทุกโครงการทั้งในประเทศเป็นระยะ ๆ โดยเจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์ของทุกโครงการผ่านระบบออนไลน์ (ISMS Report Online System) เป็นประจำทุกปี

(7) สิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) จึงได้ผนวกความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย และ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ คู่ธุรกิจ และผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้

ปตท.สผ. ตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และนำข้อกังวล ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน บริษัทฯ จึงมีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ไปพบปะกับชุมชนเป็นประจำเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในกรณีที่มีการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และทำการตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ช่องทาง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของบริษัทฯ และมาตรฐานสากล

(8) ผู้ค้า

ตามที่ระเบียบการจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ระบุว่า ผู้ค้าถือเป็นส่วนสำคัญที่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ยังยืนอยู่ได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นผู้ค้าในทางธุรกิจอย่างเสมอภาคกัน โดยการดำเนินการจัดการของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงในนิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) เป็นสำคัญ ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าต้องมีมาตรการในการทำงานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของ ปตท.สผ. และพนักงานของผู้ค้าต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ปตท.สผ. ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและสานประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่ายรวมถึงผู้ค้า เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คู่มือสำหรับผู้ค้า

ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสำหรับผู้ค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหา รวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสารและการร้องเรียน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ายจัดหาและสัญญา > คู่มือสำหรับผู้ค้า ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)

การลงทะเบียนผู้ค้า

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

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

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2565 บริษัทฯ ยังได้จัดทำและประกาศแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของฝ่ายจัดหาและสัญญา รวมทั้งบนระบบ Vendor e-Registration เพื่อให้ผู้ค้ารับทราบอีกด้วย

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่

ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการคัดกรองและประเมินผู้ค้ารายใหม่ จำแนกตามกลุ่มสินค้าและบริการ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน และมีอำนาจ

ในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมั่นใจว่าผู้ค้ำมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน พร้อมทั้งจะร่วมงานกับ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินดังต่อไปนี้

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

ในปี 2565 ปตท.สผ. ได้กำหนดมาตรการในการตรวจสอบสถานะทางการเงินเฉพาะกาลเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมประมูลรายเดิมในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565

การปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยของผู้ค้า

ปตท.สผ. ได้เพิ่มมาตรการการกำกับดูแลและพัฒนาการบริหารจัดการของผู้ค้าในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและสำคัญของ ปตท.สผ. โดยได้จัดทำวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย (SSHE Contractor Management Procedure and Plan) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากขึ้น

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดหาพัสดุทั่วไปอย่างเคร่งครัด ปตท.สผ. ได้สื่อสารกับผู้ค้าทุกรายเกี่ยวกับการปฏิบัติและการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง อันได้แก่ คู่ค้า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไว้ในคู่มือสำหรับผู้ค้า ปตท.สผ. และประกาศคู่มือดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เพื่อให้เข้าถึงได้โดยผู้ค้าและประชาชนทั่วไปด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรกในขอบเขตที่พึงปฏิบัติ การกำหนดพัสดุและขอบเขตของงานเพื่อสนับสนุนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ค้าและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สินค้าที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย เป็นต้น

การกำหนดแผนกลยุทธ์การจัดหา

ปตท.สผ. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำแผนการจัดหาประจำปี (Annual Procurement Plan หรือ APP) ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการระยะยาว 5 ปีของบริษัทฯ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดหาและระยะเวลาสัญญาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับโครงการในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจใหม่ (New Business) เช่น โครงการ Domestic Gas to Power โดยแผนการจัดหาประจำปี จะได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่ระบุในคู่มือการมอบอำนาจ (Delegation of Authority and Signature document หรือ DAS) หลังได้รับการอนุมัติแผนการ ปตท.สผ. จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์การจัดหา โดยพิจารณาขอบเขตงาน ข้อสัญญาที่สำคัญ ผู้ค้า สภาวะตลาด การประมาณการมูลค่าและระยะเวลาของสัญญา กำหนดกลยุทธ์การจัดหาตามกลุ่มงาน (Category Management Process) รวมถึงนำมาตราการบริหารความเสี่ยงมาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำกรอบการบริหารกลุ่มงานตามความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไร (Category Management Framework) เพื่อกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ในเรื่องการจัดหา การบริหารสัญญา และการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้า (Supplier Relationship Management หรือ SRM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนและซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความสำคัญของแต่ละกลุ่มงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดกลยุทธ์ในการจัดหาจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ (Low cost country) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเสาะหาผู้ค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเสนอราคาสำหรับการจัดหาในหมวดงานต่าง ๆ ที่มีผู้เล่นจำกัดหรือเพื่อลดต้นทุน โดยผู้ค้ารายใหม่จะถูกตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการอนุมัติการจัดหา กลยุทธ์การจัดหาและสัญญา รวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานของโครงการ (Assets) และหน่วยงานจัดหา เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการออกประมูลต่อไป

สำหรับการจัดหาสินค้าและบริการภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ปตท.สผ. ต้องนำส่งแผนแม่บทสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจำปี (Annual Master Procurement Plan หรือ AMPP) แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Department of Mineral Fuels หรือ DMF) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการจัดหาสินค้าและบริการ โดยรายการ AMPP ที่เข้าเงื่อนไขต้องจัดทำกลยุทธ์การจัดหาสินค้าและบริการ (Procurement Strategy) ปตท.สผ. ต้องนำส่งกลยุทธ์ดังกล่าวต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันเพื่อให้ DMF พิจารณาอนุมัติก่อนการจัดหาสินค้าและบริการด้วย

การคัดเลือกผู้ค้า

ปตท.สผ. มุ่งเน้นการจัดหาเชิงกลยุทธ์ โดยได้พูดคุยและทำความเข้าใจขอบเขตงานกับผู้เข้าร่วมประมูลสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนและมูลค่าสูงก่อนเริ่มประมูล ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ค้าสำหรับการจัดหาที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จะประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิคให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะประเมินข้อเสนอด้านราคา โดยผลการประมูลจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) และคณะกรรมการบริษัทฯ (สำหรับการจัดหามูลค่าสูง) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติอีกครั้งก่อนเข้าทำสัญญากับผู้ค้าต่อไป นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังต้องแจ้งผลการประมูลให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับทราบด้วย โดยหากผลการจัดหาสินค้าและบริการของสัญญานั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าใน Procurement Strategy จะต้องขออนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก่อนการเข้าทำสัญญากับผู้ค้าด้วย ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอราคาประเมินต่ำสุด หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. เท่านั้น

นอกจากวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ค้าแบบให้น้ำหนักด้านคุณภาพและราคาแล้ว ปตท.สผ. ยังได้นำหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) มาพิจารณาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเทคนิคในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกด้วย

การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน

การบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้บริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องแผนงาน เป้าหมาย มาตรฐานความปลอดภัย แผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators หรือ KPIs) และต้องตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา ผู้บริหารสัญญาต้องทำรายงานการประเมินผลงานของผู้ค้า (Contract Closed-out Report) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าในระยะยาวต่อไป โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ค้า

ให้เป็นมาตรฐานและเหมาะกับการใช้ประเมินผลของผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการให้บริการของผู้ค้าที่ได้ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ และนำผลการประเมินไปใช้ในการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติในการบริหารสัญญา (Procurement and Contract Procedure) และคู่มือการบริหารสัญญา (Procurement and Contract Training Toolkit) ให้มีความกระชับ คล่องตัว ทันสมัย และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงคู่มือการมอบอำนาจ (DAS) สำหรับอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสื่อความผ่านช่องทางต่าง ๆ ในหัวข้อการบริหารสัญญาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา

ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. กับผู้ค้า

ในปี 2565 ปตท.สผ. ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสายโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ค้า มีการสร้างแผนกิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าประจำปี (Supplier Relationship Management Plan) และดำเนินการตามแผน เช่น จัดประชุม Pre-bid meeting กับผู้ค้าในกลุ่มงานสำคัญหรือสัญญาที่มีความซับซ้อน ริเริ่มการประกาศแผนกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างเชิงรุกแก่ผู้ค้า เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเตรียมการสำหรับการประมูลในแต่ละปี จัดประชุมรายเดือนเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ค้าในกลุ่มงานชุดเจาะนอกชายฝั่ง จัดประชุมประจำปีกับผู้ค้าหลักที่สำคัญ เป็นต้น และด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง ปตท.สผ. กับผู้ค้าปีนี้บริษัทฯ สามารถบรรลุข้อตกลงและจัดทำข้อตกลงเงื่อนไขสัญญา (Master Service Agreement) ล่วงหน้ากับผู้ค้าสำหรับรายการจัดหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดหา ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 27 สัญญา และมีแผนจัดทำเพิ่มเติมอีก 28 สัญญา ในปี 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำกรอบข้อตกลง (Frame Agreement) จำนวน 11 ฉบับกับผู้ให้บริการในกลุ่มงานสำรวจพื้นที่ทางธรณีฟิสิกส์และงานสำรวจพื้นที่ทางธรณีวิศวกรรมในปี 2565 โดยในปี 2566 มีแผนจัดทำกรอบข้อตกลงเพิ่มเติมจำนวน 6 สัญญาในกลุ่มสินค้าเพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดหาอีกด้วย

ในระหว่างปี ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมคู่ค้าประจำปี 2565 (2022 PTTEP SSHE Forum) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อให้ผู้ค้ามีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ต่อไป เช่น การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าประจำปี (Annual Contractor Audit) การประชุมในรูปแบบไฮบริดร่วมกับผู้ค้าที่ให้บริการที่แปลงสำรวจเอส 1 เพื่อสื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน (S1 SSHE Talk), หรือการทำแบบสำรวจเพื่อวัดระดับวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ค้าที่ให้บริการงานที่มีความเสี่ยงสูง (SSHE Culture Survey) เป็นต้น

การจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น

ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของผู้ค้าในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทย กระจายรายได้สู่คนไทย รวมทั้งลดการรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ และด้วยความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการจัดหาในท้องถิ่นด้วย

การบริหารจัดการผู้ค้าด้านความยั่งยืน

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท.สผ. จึงให้ความสำคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกำกับดูแลผู้ค้าของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้กำหนด “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.สผ.” โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้ค้าของ ปตท.สผ. มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนด “แผนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement Roadmap)” และจัดให้มี “โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร” ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2565 ได้จัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ 27 กลุ่มงาน และนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินด้านเทคนิคร่วมกับการประเมินด้านราคาในการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องได้คะแนนประเมินมากกว่า 30% เพื่อผ่านเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประเมินทางด้านการยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพในการบริหารกับผู้ค้ามากขึ้น ในปี 2565 ปตท.สผ. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดการตรวจประเมินผู้ค้าด้านความยั่งยืนผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting โดยให้หน่วยงานภายนอก (Supplier Audit by External Party) ซึ่งมีผู้ค้าสำคัญของบริษัทฯ 1 ราย ในหมวดงานชุดเจาะ ผ่านการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้าน ESG นอกจากนี้ ยังได้มีการร่วมมือกันภายในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้สามารถเป็นผู้ตรวจสอบผู้ค้าด้าน ESG แทนการใช้ผู้ประเมินจากภายนอกในอนาคต และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ค้าเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนและสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนขององค์กรตนเองได้

การร้องเรียน

เพื่อให้ผู้ค้าแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม 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

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับโครงการจัดหาที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้าสังเกตการณ์การดำเนินการจัดหาของบริษัทฯ โดยในปี 2565 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกโครงการจาก ปตท.สผ. จำนวน 3 โครงการ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการผู้ค้า

ปตท.สผ. ได้นำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผู้ค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบองค์รวม (GEP Smart) เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดหาให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งพัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานครบทุกฟังก์ชันในปี 2565 ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้า การประมูล การบริหารสัญญา ตลอดจนขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ เน้นบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ค้า ห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลภายนอกเข้าไปในระบบของบริษัทฯ รวมถึงเชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง การขนส่งสินค้า และการชำระค่าบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

(9) เจ้าหนี้

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

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย สารสนเทศที่สำคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ด้านข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะชน

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่น ปตท.สผ. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นตามสัญญาผู้ถือหุ้นต่าง ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นตามสัญญาผู้ถือหุ้นด้วย

(10) คู่แข่ง

ปตท.สผ. ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นมืออาชีพและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดสำหรับการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคู่แข่งปรากฏในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า

(11) ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในการเข้าไปดำเนินงานในท้องถิ่นต่าง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคำนึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้มีการปฐมนิเทศให้พนักงานที่ได้รับการมอบหมายไปปฏิบัติงาน โดยจัดหาข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในการใช้ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานเรียนภาษาท้องถิ่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการทำงานให้ราบรื่น รวมถึงจัดให้มีข้อมูลผ่านระบบอินทราเน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะระหว่างเดินทางหรืออยู่ที่ประเทศใดก็ตาม

(12) สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยการเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จ้างแรงงานเด็กหรือการไม่ใช้แรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายท้องถิ่นกำหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้หรือไม่ก็ตาม โดย ปตท.สผ. ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Universal Declaration of Human Rights) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ สนธิสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานและปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการ โดยในปี 2565 ปตท.สผ. เป็นหนึ่งในกว่า 850 บริษัทจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมใน Early Adopter Programme เพื่อร่วมทดลองและพัฒนากระบวนการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ UNGC

(UNGC Communication on Progress) รวมถึงยังได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังคงเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) ซึ่ง จัดตั้งร่วมกับ 14 องค์กรในปี 2559 เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจของไทยได้เข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืน ภายใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผ่านตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อความยั่งยืน

<https://www.pttep.com/th/Sustainability.aspx> ในหัวข้อย่อย “สิทธิมนุษยชน”

(13) กฎหมาย

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและกำกับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามลำดับ และตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย โดยควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงานผ่านโปรแกรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Program) และได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Manual) เพื่อเป็นคู่มือที่รวบรวมข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบภายในองค์กร และข้อตกลงตามสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน

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

สารสนเทศที่สำคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ในปี 2565 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเปิดเผย

งบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

ข้อมูลต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กำหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนำเสนอข้อมูล วาคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ ซึ่งออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในรูปแบบของวิดีโอ และเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic แก่นักลงทุนอีกด้วย

ปตท.สผ. มีการจัดทำวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer's Journal ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ รายไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทำเป็น 2 ภาษาและเผยแพร่ในเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล รวมถึงมีการจัดทำแอปพลิเคชันนักลงทุนสัมพันธ์บนมือถือ (PTTEP Investor Relations Mobile Application) และ Chatbot ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์อีกด้วย

ในรอบปี 2565 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 40 เรื่อง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
● การจัดประชุมเพื่อพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshows/Conferences)	21
● การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meetings)	4
● งาน Opportunity Day และ SET Digital Roadshow (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)	7
● การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุน (Knowledge Sharing)	1
● การพบกับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visits) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Calls)	35

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น รูปแบบการจัดกิจกรรมในปี 2565 จึงมีทั้งในรูปแบบของการประชุมเสมือนจริง หรือ Virtual Conference การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน และการประชุมจริง รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดำเนินการอย่างดีที่สุด

นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ปตท.สผ. ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ปตท.สผ.

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ ดังนี้

1) หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์:

นายธนัตถ์ ธำรงศักดิ์สุทัย โทรศัพท์: +66-2537-4259

2) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์:

โทรศัพท์: +66-2537-7641, +66-2537-4217 และ +66-2537-5522

อีเมล: ir@pttep.com โทรสาร: +66-2537-4444

6.1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 หรือ PDPA) และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1) จัดทำ PDPA Gaps Analysis and Recommendations เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนดทางกฎหมายและกระบวนการภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสื่อสารข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว เช่น การจัดทำเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) หรือหนังสือการให้ความยินยอมเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (Consent) การจัดให้มีนโยบายการใช้คุกกี้ และ Cookies Consent เป็นต้น

2) จัดทำแผนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Implementation Plan) เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน รวมทั้งสอบทานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) จัดทำและประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร และอธิบายถึงวิธีการที่บริษัท ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป

4) จัดทำเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก (Personal Data Protection Notice for External Parties) เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกทราบและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บรวบรวม

การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.

5) จัดทำและประกาศข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน (Personal Data Protection Standard for Employees) เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

6) จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับพนักงาน รวมทั้งสื่อสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมลเป็นประจำตลอดทั้งปี 2564-2565

6.1.5 นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน IT Security

ตั้งแต่ปี 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมอบหมายให้ พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยสารสนเทศของ ปตท.สผ. และทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2563 ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนดิจิทัล (Digital Steering Committee หรือ DSC) โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ เป็นประธานเพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ด้านดิจิทัลของ ปตท.สผ.
- ทบทวนเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ตามกลยุทธ์ดิจิทัล
- กำหนดแผนแม่บทดิจิทัลของ ปตท.สผ. และโรดแมปให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท.
- ให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและกระบวนการดิจิทัล
- กำกับและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ Enterprise Risk Management Framework

ภายในคณะกรรมการขับเคลื่อนดิจิทัล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการจัดการสารสนเทศ และทีมงานมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และมาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการกำกับดูแลแผนแม่บทและแผนดำเนินการระยะยาวด้านไอที ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ด้วยมุมมองที่จะรักษาความเสี่ยงทางไซเบอร์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนดิจิทัล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่ในกรณีฉุกเฉิน ปตท.สผ. จะสามารถตอบสนองและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการจัดการสารสนเทศจึงมีบทบาทเทียบเท่ากับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการขับเคลื่อนดิจิทัลได้มีการดูแลการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมอยู่ในโปรไฟล์ความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การรับมือและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้เตรียมการจัดตั้ง Chief Information Security Officer และคณะทำงานรับมือและรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response Task Force) ขึ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ปตท.สผ. มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 3 นโยบาย ได้แก่ Digital Security, Information Security Management System และ Cybersecurity โดยได้ประกาศนโยบายทั้งหมดผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของ ปตท.สผ. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนนโยบายองค์กรที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์และหลักสูตรการฝึกอบรมของ ปตท.สผ. จะได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

6.2 จริยธรรมธุรกิจ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสของกลุ่ม ปตท.สผ. และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นส่วนหนึ่งของ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)” ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2532 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ปรากฏในเอกสารแนบ 5

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคำถาม รวมถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องจำนวน 10 เรื่องที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์การในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง
- 2) ความเป็นกลางทางการเมือง
- 3) ทรัพยากรบุคคล
 - สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 - ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ข่มขู่คุกคาม
 - ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์
 - การทำงานอื่น และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผู้บริหารและพนักงาน
- 4) การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
 - การบันทึก การใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล
 - การใช้และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
 - การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
- 5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) การจัดหาและสัญญา
- 7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 8) การแข่งขันทางการค้า
- 9) การป้องกันการฟอกเงิน
- 10) ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาว่าจะยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ

กลุ่ม ปตท.สผ. เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุน หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติดต่อกับเป็นประจำ และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใต้หัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าสู่ได้อย่างสะดวกด้วย

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และได้ขยายการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกจ้าง ที่ปรึกษา คู่ค้า บริษัทย่อย ตัวแทน หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการแทนหรือในนามของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานและสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อย่อย “การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง” ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ติดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส ทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงาน โดยนำผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้มีการทบทวนและพัฒนานโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัท มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2565 มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ ดังนี้

1) การทบทวนระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE)

ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีการทบทวนระเบียบ CG&BE เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับปรุงที่สำคัญในปี 2565 ได้แก่ การปรับปรุงข้อความในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การปรับปรุงเนื้อหาของจริยธรรมธุรกิจ (BE) ให้สื่อความตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องต่าง ๆ เช่น การทรัพยากรบุคคล การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน และความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงคำนิยามต่าง ๆ เช่น การทุจริต การคอร์รัปชัน และข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตมากขึ้น

2) การทบทวนข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. ได้ปรับปรุงข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้นด้วย

3) วางรากฐานและขยายการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) ให้ครอบคลุมโครงการที่เข้าลงทุนใหม่ในต่างประเทศ เช่น โครงการมาเลเซียและโครงการยาดานา โดยตัวอย่างกิจกรรมมี อาทิ การจัดให้มีการอบรมเรื่อง CG&BE และเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับพนักงานเข้าใหม่ การขยายระบบ CG&BE e-Learning เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่อง CG&BE

ให้รองรับพนักงานในโครงการต่างประเทศ การนำระบบ CG&BE Report System ซึ่งครอบคลุมการลงนามในแบบพันธสัญญาและการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปใช้ในโครงการต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานระยะยาวด้าน GRC ในโครงการมาเลเซียให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล และสร้างวัฒนธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางที่เหมาะสม

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

2) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งกำหนดวันจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยกำหนดการประชุมไม่ให้ทับซ้อนกับการประชุมของบริษัทย่อยอื่น ๆ และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย ทำให้ ปตท.สผ. ต้องวางแผนการจัดทำรายงานต่าง ๆ อย่างดี โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม อีกทั้ง ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย

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

4) การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการมอบฉันทะหลายทอดนั้นเป็นไปโดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

5) การกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทันทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

6) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระน้อยลง (เช่น ไม่เกิน 6 ปี) เป็นอีกประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและอาจพิจารณาดำเนินการเมื่อมีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่องการมีกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

7) การกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

8) ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการจากกรรมการอิสระเป็นลำดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผลหรือมีความเหมาะสมในประเด็นอื่น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทำงานที่ด้วย เช่น การประเมินผล การปฏิบัติงานของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ” หัวข้อ “ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

9) คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของทักษะความชำนาญที่หลากหลาย (Skill Mix) เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย (Target) สำหรับ Skill Mix ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนากรรมการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ถิ่นกำเนิด หรือพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมด้วย

10) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติการประชุม ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกำหนดว่า ในกรณีที่มีการขาดประชุมเกินกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ และกำหนดให้การเข้าร่วมประชุมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกด้วย ประกอบกับ ปตท.สผ. ได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปี 2565 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครั้ง และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย

11) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยวัดผลจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งการประเมินตนเองและแบบไขว้ การประเมินประธานกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบการวัดผลตาม Board Performance Target โดยครอบคลุมการประเมินในทุกมิติทั้งด้านผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง เช่น การสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี (CGR) ดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยได้นำผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการด้วย

12) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 3 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้งในปี 2565 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 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 บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแข่งขันได้ ซึ่งได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ

6.3.3 รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) ในการประกาศรางวัลครั้งที่ 10 ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนี้มาแล้ว 4 ครั้ง โดยรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล

2) ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่าง และนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการดำเนินงาน โดยยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติในการเป็นองค์กรที่มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากร มีมาตรการบริหารจัดการดูแลหน่วยงานต่าง ๆ และมีกลไกการร้องทุกข์สำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสีย

3) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 นับเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบและยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

4) ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2565 โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย ปตท.สผ. ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่การประเมินครั้งแรกของ IOD ในปี 2544

5) ได้รับรางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล ASEAN Top 20 PLCs และรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งการประเมินฯ นั้นได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) ได้รับคะแนนร้อยละ 98 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

7) ได้รับการประเมินระดับ AA (ESG Leader) ปรับขึ้นจาก A ของกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Exploration & Production) โดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG เป็นการประเมินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการที่ดีตามมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

8) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากบริษัท FTSE Russell ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีดังกล่าว โดยให้การรับรองว่า ปตท.สผ. มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ

FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) การจัดอันดับนี้ขึ้นเพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

9) ได้รับ 3 รางวัลจาก SET Awards 2022 ได้แก่ รางวัลรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) เนื่องจากสามารถรักษาระดับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน (Best Sustainability Awards) ได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยทั้ง 2 รางวัลจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงาน Intelligent Pipeline Internal Sampling PIG ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมอัจฉริยะ อีกทั้งยังได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 7 โดย SET Awards เป็นการมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการที่โดดเด่นและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

10) ได้รับรางวัล APAC NOC of the Year 2022 ที่จัดโดย Energy Council เครือข่ายองค์กรด้านพลังงานชั้นนำระดับโลก ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าทางด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานด้านการเงินและการสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม

11) ได้รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business: LCSB) ระดับโดดเด่น ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีแนวทางที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน

12) ได้รับรางวัลประเภท Concern for Health จาก Global CSR Excellence & Leadership สาธารณรัฐอินเดีย จากโครงการป้องกันภาวะแควะแกร็นในเด็ก โดยบริษัท พีทีทีซีพี อินโดนีเซีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ East Nusa Tenggara (NTT) เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการป้องกันภาวะแควะแกร็นในเด็ก โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2563 จนถึง ปัจจุบัน มีผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการรวม 2,668 คน

13) ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility จาก Institute of Directors (IOD) สาธารณรัฐอินเดีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

14) ได้รับรางวัลระดับ Gold ประเภท Best Community Development จาก International CSR Excellence Award สหราชอาณาจักร จากการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล เพื่ออนุรักษ์แนวปะการังธรรมชาติ ด้วยการนำเรือรบหลวงที่ปลดประจำการมาจัดทำเป็นแนวปะการังเทียม และยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลไทย ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่น โครงการนี้ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อแนวปะการังธรรมชาติที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และยังเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

15) ได้รับรางวัลในสาขา Best Corporate Social Responsibility Practice จาก Asia's Best CSR Practice Award สหราชอาณาจักร จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้มาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดแรงงาน

- 16) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับ Gold ประเภท Best Community Development จาก Gulf Sustainability Awards 2022 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนในหลายโครงการ อาทิ โครงการพยาบาลชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลลานกระบือและโรงพยาบาลสงขลา โครงการรณรงค์สุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการต่อสู้กับโควิด 19 อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
- 17) ได้รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม ด้านโครงการเพื่อสังคมในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จาก The 14th Annual Global CSR Virtual Summit and Awards 2022 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นการประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ Best Country Award for Overall CSR Excellence in Thailand และด้าน Best Environmental Excellence Award จากโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน บนพื้นที่ 105,000 ไร่ ครอบคลุม 27 จังหวัดของประเทศไทย
- 18) ได้รับรางวัล CSR World Leader 2022 สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล โดย ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 19 องค์กรที่ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 500 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปี
- 19) ได้รับรางวัลประเภท Best Practice Awards จาก Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) จากสถาบันพลังงานเพื่อความยั่งยืนของไต้หวัน จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้มาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น สาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าแห่งเดียวในประเทศไทย
- 20) ได้รับรางวัลระดับ Bronze ในสาขา Succession Planning Strategy จากงาน Employee Experience Award 2022 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากการนำเสนอกลยุทธ์การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของ ปตท.สผ. อย่างเป็นระบบ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดย Human Resources Online ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และการได้รับรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ปตท.สผ. ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้านความพร้อมของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 21) ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม (Excellence in Knowledge Management Award) ในระดับสูงสุดจาก American Productivity Quality Center (APQC) และรางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Most Innovative Knowledge Enterprise Award หรือ SEA MIKE Award) และระดับโลก (Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award หรือ Global MIKE Award) ประจำปี 2565 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่โดดเด่น ประจำปี 2565 (The Most Outstanding Winners of the Global MIKE Award 2022) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของ Global MIKE Award จากการที่ ปตท.สผ. มีการส่งเสริมการสร้างสรรค่นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งภายในองค์กรและร่วมกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 22) ได้รับ 5 รางวัล จากงาน Asian Excellence Award 2022 ครั้งที่ 12 ได้แก่ รางวัล Asia's Best CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รางวัล Asia's Best CFO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รางวัล รางวัล Asia's Best CSR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัล Best Investor Relations Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และรางวัล Best Investor Relations Professional ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 งาน Asian Excellence Award 2022 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารองค์กร การจัดการทางการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

23) ได้รับ 3 รางวัล จากงาน IR Magazine Awards – South East Asia 2022 ได้แก่ รางวัล Best Overall Investor Relations (Large Cap) รางวัล Best Investor Relations Officer (Large Cap) และรางวัล Best in Energy sector งาน IR Magazine Awards – South East Asia 2022 จัดขึ้นโดยนิตยสาร IR Magazine นิตยสารชั้นนำเกี่ยวกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) จากสหราชอาณาจักร

24) ได้รับ 3 รางวัลจากงาน Alpha Southeast Asia's 12th Institutional Investor Corporate Awards 2022 ได้แก่ รางวัล Strongest Adherence to Corporate Governance รางวัล Most Consistent Dividend Policy และรางวัล Best Annual Report in Thailand งาน Alpha Southeast Asia's 12th Institutional Investor Corporate Awards 2022 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

25) ได้รับรางวัล Asian Experience Awards 2022 ประเภท “Thailand Brand Experience of the Year – Oil & Gas” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย จากการที่ ปตท.สผ. ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นแบรนด์องค์กรไทยให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในวันออกกลางซึ่งเป็นภูมิภาคยุทธศาสตร์ที่สำคัญของบริษัทฯ อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ อาคารประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุมด้านปิโตรเลียมระดับนานาชาติ Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference หรือ ADIPEC เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากสื่อชั้นนำต่าง ๆ ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รางวัล Asian Experience Awards 2022 จัดโดยนิตยสาร Asian Business Review สื่อธุรกิจชั้นนำจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ

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

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

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ.

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 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 –

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการ เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาทักษะ หรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วยผู้มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ อย่างสมดุลและเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงเพศและความเป็นอิสระของกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 10 คน เป็นกรรมการเพศหญิง 2 คน จากกรรมการทั้งหมด 14 คน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใสด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะวิเคราะห์ความเพียงพอและความเหมาะสม (Gap Analysis) ของ Skill Mix ปัจจุบัน และ Target Skill Mix โดยในปี 2565-2566 ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับ Target Skill Mix ที่หลากหลาย และมุ่งเน้นใน 4 ด้านเป็น Priority หลัก ได้แก่

1) Organization Change and Development: เพื่อรองรับการปรับตัวในทุกด้านและมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับ Energy Transition และเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจใหม่ การวางระบบการกำกับดูแลโครงการลงทุนใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และการบริหารบุคลากรหลายเชื้อชาติ เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัท International E&P Company อย่างแท้จริง ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน Skill Mix นี้จึงจำเป็นกับ ปตท.สผ. ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

2) Technology: เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม การวิจัย พัฒนา เพื่อกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทได้

3) Legal: เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal & Compliance Risks) ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรและมีผลกระทบโดยตรงต่อการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. อีกทั้งการติดตามพัฒนาการของกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่

4) International Market and Collaborations: เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงไปธุรกิจใหม่ทีนอกเหนือจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Diversification to Beyond E&P) ปตท.สผ. ตั้งเป้าหมายการลงทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากธุรกิจ E&P ที่เป็นธุรกิจหลัก โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในโครงการปัจจุบัน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพทางด้าน Commercial and Marketing จึงควรต้องมีผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในด้านการตลาดและการพาณิชย์ และเชี่ยวชาญเรื่องการประสานงานระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้การลงทุนและการดำเนินงานในต่างประเทศของ ปตท.สผ. สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ประจำปีข้างต้น ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีสัดส่วนกรรมการที่มี Skill Mix ในด้าน Organization Change and Development อย่างเพียงพอเหมาะสม และยังคงให้ความสำคัญกับการสรรหากรรมการที่มี Skill Mix ด้าน Technology, International Market and Collaborations และ Legal ต่อไป นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็นบัญชีที่รวบรวมผู้ที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปตท.สผ. มีกรรมการที่อยู่ในบัญชี Directors' Pool ของ สคร. จำนวน 8 คน รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณาการพิจารณาการครบวาระ โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับการบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก

2) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วย

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด้วย ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

การสรรหาและแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระบบการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อรองรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสมและดำรงประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผู้ที่มีความเหมาะสมการณื วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เช่น มีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ มีความสามารถในการแสวงหาและบริหารจัดการธุรกิจใหม่ (New Business) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ด้วย

ปตท.สผ. มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ ปตท.สผ. มีความพร้อมหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ปตท.สผ. โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1) ปตท.สผ.ร่วมกับคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee หรือ PTTGMC) จัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม (Group Leadership Development Program หรือ GLDP) โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. เป็นกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย

2) คณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee หรือ PTTC) ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามข้อ 1) และนำเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปตท.สผ. พิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและรับฟังข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ตามข้อ 2) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีศักยภาพสูงใน ปตท.สผ. ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. การไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflicts of Interest) และวิสัยทัศน์ในการนำพา ปตท.สผ. ให้เจริญเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดไว้

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป

การสรรหาผู้บริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตำแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board หรือ CRB) ดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอกลงตำแหน่งบริหารจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารด้านการตรวจสอบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย

ปตท.สผ. มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) ระดับบริหารทุกตำแหน่งงานตามโครงสร้างองค์กร เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการแต่งตั้งโยกย้าย การเกษียณอายุของพนักงานระดับบริหาร รวมถึงเพื่อบรรจุลงโครงสร้างองค์กรใหม่ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม PTTEP Management Success Profile ของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ (Organizational Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) ชีตความสามารถ (Competency) คุณลักษณะ (Personal Attribute) และผลประเมินศักยภาพสูงสุดที่เล็งเห็นได้ในปัจจุบัน (Currently Estimated Potential) เมื่อได้รับรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว บริษัทฯ จะมีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแบ่งกลุ่มการพัฒนาตาม Business Area ประกอบด้วย Asset Management, Business Development, Technical Support และ Business Support เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านความรู้ความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งงานมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

(3) การพัฒนากรรมการ

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ปตท.สผ. ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

1) การรับฟังการบรรยายสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจใหม่ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การได้รับคู่มือกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตราการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ

3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรรมการบริษัท

กรรมการใหม่ที่จะเข้าร่วมปฐมนิเทศจะต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อนำผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

การพัฒนาและการอบรมของกรรมการ

ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาและการเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา นอกจากนี้ ในปี 2565 ปตท.สผ. ได้จัดการบรรยายให้แก่คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. เรื่องทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) และการทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาภายนอกที่ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1) นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2022 (ADIPEC 2022) - Offshore Technology Conference Asia 2022 (OTC Asia 2022)
2) พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2022 (ADIPEC 2022)
3) พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - Introduction to Carbon Credit Market
4) นายปิณฑิษฐ์ เทพปฏิมากรณ์	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2022 (ADIPEC 2022) - Introduction to Carbon Credit Market
5) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
	- Director Briefing หัวข้อ "What Director should know about Quantum" โดย IOD - Introduction to Carbon Credit Market - Requirement for Global Carbon Market, Blue Carbon as part of GHG offsetting, Regenerative Agriculture and Forestation
6) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2022 (ADIPEC 2022) - Director Briefing หัวข้อ "What Director should know about Quantum" โดย IOD
7) นายพชร อนันตศิลป์	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights
8) นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat)
9) นางอังคณา เพียบจรรย์วัฒน์	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2022 (ADIPEC 2022) - IOD National Director Conference 2022 - Requirement for Global Carbon Market, Blue Carbon as part of GHG offsetting, Regenerative Agriculture and Forestation
10) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat)
11) นายวิโรฒ สันติประภพ	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2022 (ADIPEC 2022) - Introduction to Carbon Credit Market - Requirement for Global Carbon Market, Blue Carbon as part of GHG offsetting, Regenerative Agriculture and Forestation

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
12) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights - Requirement for Global Carbon Market, Blue Carbon as part of GHG offsetting, Regenerative Agriculture and Forestation
13) นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights
14) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	- ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategy Review) - การทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2566 (Strategic Retreat) - Offshore Northern Seas Conference 2022 (ONS 2022) - CCS Project Overview โดย Northern Lights - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2022 (ADIPEC 2022) - Offshore Technology Conference Asia 2022 (OTC Asia 2022)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปตท.สผ. มีกรรมการจำนวน 14 คน มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) ของ IOD จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 86 ของกรรมการทั้งหมด) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 29 ของกรรมการทั้งหมด) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจำ ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งหมดมี 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) การกำกับดูแลและการดำเนินงานร่วมกันกับฝ่ายจัดการ (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 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนด Board Performance Target ประกอบด้วย การประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความมั่นคง เติบโต และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. และการเข้าร่วมประชุม และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งได้ทบทวนหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและ CG Code ของ ก.ล.ต. โดยแบบประเมินในปี 2565 ทั้ง 4 แบบ ข้างต้น ยังคงหัวข้อของการประเมินและระดับการให้คะแนนเช่นเดียวกับปี 2564 คือให้คะแนนจาก 1 ถึง 3 คะแนน (1 = ต้องปรับปรุง 2 = ได้มาตรฐาน และ 3 = ดี) โดยมีการปรับคำถามสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กระชับและสอดคล้องกับระเบียบ (Charter) ของแต่ละคณะ รวมถึงสะท้อนถึงการดำเนินงานในปัจจุบัน

กระบวนการ

สายงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานและจัดเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมิน รวบรวมและประมวลผล รวมถึงสรุปและนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการรับทราบผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทปี 2565

1) ผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2565 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.86 ลดลงจากปี 2564 ที่ได้คะแนน 2.90 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน สำหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2565 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.84 ลดลงจากปี 2564 ที่ได้คะแนน 2.92 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวมปี 2565 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.89 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน ซึ่งเท่ากับผลการประเมินปี 2564

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 ในส่วนของการประเมินการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการได้ประเมินในส่วนนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ในการกำหนดแผนการพัฒนาความสัมพันธ์และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต่อไป

3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ในปี 2565 ได้คะแนนดังนี้

3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเต็ม 3.00 เท่ากับผลการประเมินปี 2564

3.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 2.87 ลดลงจากปี 2564 ที่ได้คะแนน 2.98 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

3.3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้คะแนน 2.75 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ได้คะแนน 2.65 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

3.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 2.89 ลดลงจากปี 2564 ที่ได้คะแนน 2.93 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

4) ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะปี 2565 ได้คะแนน 2.89 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ได้คะแนน 2.88 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน

ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการต่อไป อาทิ การทบทวน Target Skill Mix ในการสรรหากรรมการใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ การนำเสนอข้อมูลและระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ (Non-E&P) และความยั่งยืน (Sustainability) เพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ความเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากรรมการ เช่น การเข้าร่วม Conference ต่าง ๆ การเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) การบรรยายพิเศษ การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมทั้งการเข้าร่วมหลักสูตรที่น่าสนใจที่จะเป็นประโยชน์กับการทำหน้าที่กรรมการ

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใช้ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPI) ในแต่ละปีเป็นผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้ง ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่สามของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกำหนดวันประชุมในปี 2566 ให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 และกำหนดระเบียบวาระประจำแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี นอกจากนี้จะมีการประชุมเพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 18 ครั้ง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 17 ครั้ง และการประชุมด้วยตนเอง 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอหรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีการส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ Application Software ผ่านช่องทางสื่อสารที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทั่วถึง และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงลดการใช้กระดาษได้มากยิ่งขึ้นด้วย

โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบ

วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจำ

ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เลขาธิการบริษัทจะทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการ 1 คน มี 1 เสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำหน้าที่ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- 1) การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ ปตท.สผ.
- 3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
- 6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณา มีการลงมติเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ข้อคิดเห็นหรือคำถาม คำตอบ และคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อคิดเห็น คำถาม คำตอบ หรือคำชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนังสือลาการประชุมต่อประธานกรรมการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2565 กรรมการโดยส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แจ้ง ระบุสาเหตุและความจำเป็นจากภารกิจอื่น ให้ประธานกรรมการทราบเหตุผลความจำเป็นล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้รายงานจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง ในปี 2565 เพื่อติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ และอภิปรายปัญหาต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานในช่วงปี 2565 โดยได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมเพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2565

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
		จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี 18 ครั้ง	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี 14 ครั้ง	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี 7 ครั้ง	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี 12 ครั้ง	จำนวนครั้ง การประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายไกรฤทธิ์	อุทกานนท์ชัย	18/18	3/3	1/1	-	-	-	-	1/1
2. พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	17/18	3/3	1/1	-	-	7/7	-	1/1
3. พลโท นิमितต์	สุวรรณรัฐ	14/18	3/3	-	-	-	-	9/12	1/1
4. นายปิณฑิษฐ์	เทพปฏิมากรณ์	18/18	3/3	1/1	-	-	7/7	12/12	1/1
5. นายบัณฑิต	เชื้ออาภรณ์ ¹	17/18	2/3	1/1	4/4	-	-	12/12	1/1
6. นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	18/18	3/3	1/1	-	14/14	-	12/12	1/1
7. นายพชร	อนันต์ศิลป์	18/18	-	1/1	-	-	7/7	12/12	1/1
8. นายเดชาภักดิ์	ณ สงขลา ²	17/18	3/3	1/1	-	14/14	-	12/12	1/1
9. นางอังคณา	เพ็ญประจักษ์	18/18	3/3	1/1	4/4	14/14	-	12/12	1/1
10. นายอรุณ	ฤกษ์พิบูลย์	18/18	-	1/1	-	-	-	12/12	1/1
11. นายวิโรจน์	สันติประภาพร	18/18	3/3	1/1	4/4	-	-	12/12	1/1
12. นายวัฒนพงษ์	คูโรวาท	18/18	-	1/1	4/4	-	-	-	1/1
13. นายธีระพงษ์	วงศ์วิลาส ³	17/18	3/3	1/1	-	14/14	7/7	-	1/1
14. นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	18/18	-	-	-	-	-	-	1/1
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2565									
1. นายอริคม	เดบศิริ ⁴	13/18	-	1/1	-	-	-	9/9	1/1

¹ นายบัณฑิต เชื้ออาภรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566² นายเดชาภักดิ์ ณ สงขลา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566³ นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายอัษฎพร จารุจินดา และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565⁴ นายอริคม เดบศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท.สผ. คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี
1. นายไกรฤทธิ์ ชูชุกานนท์ชัย	-	-	-
2. พลเรือเอก ธนะรัตน์ ชูบล	-	-	-
3. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ	-	-	-
4. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์	-	-	-
5. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ¹	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	4,587	4,587	-
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	-	-	-
7. นายพชร อนันตศิลป์	-	-	-
8. นายเดชาภิวัดณ์ ณ สงขลา ²	-	-	-
9. นางอังครัตน์ เจริญจิรายวัฒน์	-	-	-
10. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	-	-	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	500	500	-
11. นายวิโรไท สันติประภาพร	-	-	-
12. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	-	-	-
13. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส ³	N/A	-	-
14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	52,050	52,050	-
คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	8,900	-	(8,900)
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2565			
1. นายอัษฎพร จารุจินดา ⁴	-	N/A	N/A
2. นายอติคม เต็บศิริ ⁵	-	-	-

¹ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

² นายเดชาภิวัดณ์ ณ สงขลา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

³ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายอัษฎพร จารุจินดา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

⁴ นายอัษฎพร จารุจินดา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

⁵ นายอติคม เต็บศิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

(2) คำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2565 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และได้มีมติ อนุมัติ ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ

- 1) คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
- 3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับ ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
- 4) ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คำตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับของบริษัทฯ (Standing Sub-Committee) ให้ได้รับในอัตรา ดังนี้

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

คำตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.

- ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2565 เป็นรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน							
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โบนัสกรรมการปี 2565 ที่บริษัทจะจ่ายในปี 2566	รวม
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม		
1. นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย	600,000	1,125,000	-	-	-	-	4,918,033	6,643,033
2. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล	480,000	850,000	-	-	393,750	-	3,934,426	5,658,176
3. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ	480,000	700,000	-	-	-	405,000	3,934,426	5,519,426
4. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	480,000	900,000	-	-	315,000	675,000	3,934,426	6,304,426
5. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	480,000	850,000	-	225,000	-	540,000	3,934,426	6,029,426
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	480,000	900,000	787,500	-	-	-	3,934,426	6,101,926
7. นายพชร อนันตศิลป์	480,000	900,000	-	-	315,000	-	3,934,426	5,629,426
8. นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา	480,000	850,000	630,000	-	-	-	3,934,426	5,894,426
9. นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	480,000	900,000	630,000	180,000	-	-	3,934,426	6,124,426
10. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	480,000	900,000	-	-	-	-	3,934,426	5,314,426
11. นายวิโรไท สันติประภาพ	480,000	900,000	-	180,000	-	540,000	3,934,426	6,034,426
12. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	480,000	900,000	-	180,000	-	-	3,934,426	5,494,426
13. นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส	480,000	850,000	630,000	-	315,000	-	3,934,426	6,209,426
14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	480,000	900,000	-	-	-	-	3,934,426	5,314,426
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2565								
1. นายอริคม เติบศิริ	360,000	650,000	-	-	-	405,000	2,931,956	4,346,956
รวม	7,200,000	13,075,000	2,677,500	765,000	1,338,750	2,565,000	58,997,530	86,618,780

หมายเหตุ:

- (1) โบนัสกรรมการปี 2565 ที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2565 ของบริษัทที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2566 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงขึ้นร้อยละ 25 และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
- (2) ปตท.สม. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สม. เท่านั้น

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปตท.สผ. มีการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านโครงสร้างการบริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มีการติดตามและประเมินผลบริษัทในกลุ่มอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียดปรากฏในหมวด “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” หัวข้อ “ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน”

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องทบทวนและเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ ปตท.สผ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงมีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ ผ่านระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว หรือถอนตัวจากการดำเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรายงานข้อมูลบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ที่ทำงานในกลุ่ม ปตท.สผ. และบริษัทที่ ปตท.สผ. เข้าลงทุนให้บริษัทฯ ทราบผ่านระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การปฏิบัติงานของตน หรือการที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ ปตท.สผ. โดยทันที

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานใหม่ การอบรมในรูปแบบ E-Learning และการสื่อสารทางอีเมล โดยหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการป้องกันและการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในปี 2565 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรม CG&BE E-Learning ร้อยละ 100

6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและประเมินตนเองเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และเพื่อสอบถามเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาและสัญญาของบริษัทฯ ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดหาและสัญญา ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการพิจารณาขอบข่ายงานและป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานจัดหาของผู้บริหารและพนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในปี 2565 พนักงาน ปตท.สผ. ทุกคนได้ทบทวนและเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร้อยละ 100 และบริษัทฯ ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

รายละเอียดปรากฏในหมวด “การค้ากับดูแลกิจการ” หัวข้อ “มาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน”

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ความสำคัญ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Zero Tolerance on any form of corruption) โดยมีกลไกในการกำกับดูแลในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม 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 รวมถึงมีมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ผู้ค้าและผู้ร่วมทุน ปฏิบัติตาม CG&BE และจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกับ ปตท.สผ. ด้วย

ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพต้องมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่ดี โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่เป็นอิสระและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน CG&BE โดยมีกรรมการและผู้บริหารในทุกระดับเป็นผู้ในการปฏิบัติ (CG Leader) ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตาม CG&BE รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแผนกบรรษัทภิบาลและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลบริษัทย่อย สายงานเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม CG&BE และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เอกสาร CG&BE ได้ถูกจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มเพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “ข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการควบคุมภายในของ ปตท.สผ.

นอกจากนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างต่อเนื่องและประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจนว่าบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. จะไม่รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส รวมทั้งกำหนดให้ Integrity & Ethics (ร่วมสร้างพลังความดี) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติด้วย

ขอบเขตของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดให้ CG&BE เป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนื้อหาที่กำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ทั้งหมด เช่น การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลที่ระบุไว้ในส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่อง ความเป็นกลางทางการเมือง การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การป้องกันการฟอกเงิน ไว้ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) รวมถึงได้จัดทำ ข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันขึ้นโดยเฉพาะ โดย CG&BE มีสภาพบังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ผู้ค้าของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ CG&BE ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ร่วมทุนมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่เหมาะสมด้วย

ปตท.สผ. ได้กำหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาที่เจตนาเป็นหลัก ว่าการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นั้น ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือขัดต่อกฎระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ หรือผ่านตัวแทน อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญว่าบางกิจกรรม เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล (Not-for-Profit Donation) การเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Sponsorship) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) และการจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางคอร์รัปชัน ดังนั้นในการกำหนดนิยามของ “คอร์รัปชัน” จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ดำเนินการมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี้ และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมไว้ในแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดย ปตท.สผ. ไม่มีการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของจริยธรรมธุรกิจเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง

มาตรการและหลักการในการนำไปปฏิบัติ

การดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ซึ่งมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละเรื่อง ปตท.สผ. จึงได้มีการกำหนดรูปแบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักการโมเดลสามด้าน (Three Lines Model) ได้แก่

1) หน่วยงานที่มีบทบาทในด้านที่หนึ่ง (First Line Roles) คือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องกำกับดูแลงานของตนให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎเกณฑ์ภายในองค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและการเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) หน่วยงานที่มีบทบาทในด้านที่สอง (Second Line Roles) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร และทำหน้าที่ในการกำหนดกฎเกณฑ์ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal

Control) และหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) หรือหน่วยงานด้าน GRC ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกำกับดูแล และมีแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกที่ชัดเจนตามที่กำหนดใน Governance, Risk Management, and Compliance Management System Manual (GRC MS Manual) เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและกรอบจริยธรรมที่ดีขององค์กร ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน 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 Assessments) (5) การควบคุมภายใน มาตรการป้องกันและแก้ไข (Controls and Responses) (6) การติดตามประเมินผล และสร้างความเชื่อมั่น (Monitoring and Assurance) (7) การตรวจสอบ (Audit) (8) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และ (9) การสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Communication and Culture)

3) หน่วยงานที่มีบทบาทในด้านที่สาม (Third Line Roles) คือ หน่วยงานตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านที่หนึ่งและสอง อย่างเป็นอิสระ

ปตท.สผ. มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงเรื่องโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากการยกยอกทรัพยากร การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือการทำรายงานทางการเงินเท็จ โดยการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในกระบวนการทำงานต่าง ๆ โดยเจ้าของกระบวนการ และการประเมินระดับองค์กรตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งยังให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสประเมินตนเองในเรื่องการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยงานย่อย ดำเนินการตามหลักการของ COSO ซึ่งครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากผลการประเมินการควบคุมภายใน บ่งชี้ว่า ปตท.สผ. มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และ ปตท.สผ. มีการพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง

การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับทุกคนในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับและทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ และระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนขยายการดำเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า โดยกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยในปี 2565 ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น

การดำเนินการภายในองค์กร

1) จัดการปฐมนิเทศ (Induction) ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ เรื่อง Governance, Risk Management and Compliance (GRC) เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีการลงนามใบแบบพันธสัญญาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าจะดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) ซึ่งมีการลงนามร้อยละ 100

2) จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GRC (GRC 101) สำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 2-3 ปี โดยเนื้อหา ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งจะเน้นในเรื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

3) จัดอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปเกี่ยวกับ CG&BE ภายใต้แนวคิดหลัก “CG&BE Train the Trainer” เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำที่มีจริยธรรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำแนะนำและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความตระหนักรู้และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

4) ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน PTT Group CG Day 2022 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีบริษัทหลัก (Flagship) ในกลุ่ม ปตท. เวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้ค้า และลูกค้าของกลุ่ม ปตท. ภายใต้ชื่องาน “PTT Group CG Day 2022: Togetherverse – CG Power for Sustainability & Beyond” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Event ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน

5) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แนวทางการให้และรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารเพื่อให้ความมั่นใจในการแจ้งเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัท กำหนด รวมถึงเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและการให้ความคุ้มครอง โดยมีการเปิดเผยสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนและการลงโทษในแต่ละปีให้ทุกคนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

6) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น CEO Message เรื่อง No Gift Policy การสอบถามประวัติคู่ค้าหรือพนักงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน คำถามเพื่อสอบถามตนเองและคำถามที่พบบ่อยช่วง Work From Home รวมถึงการเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน และกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ อีเมล และ Newsletter เป็นต้น

การดำเนินการให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล โดยจะเป็นผู้นำในการปฏิบัติอย่างจริงจังและขยายการดำเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกด้วย ซึ่งประกอบด้วยการทำงานนโยบายที่ชัดเจนครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน ตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) แจ้งให้ผู้ค้าทุกรายทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และขอความร่วมมือในการงดมอบของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกโอกาส รวมทั้งสื่อสารและเชิญชวนให้ผู้ค้าที่กลุ่ม ปตท.สผ. มียอดใช้จ่ายสูงเป็น 100 อันดับแรก เข้าร่วมอบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์ (Online Training) เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีอัตราการเข้าร่วมและทำแบบทดสอบผ่านอยู่ที่ร้อยละ 94

2) ประกาศให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท และการตั้งป้ายสื่อสารบริเวณอาคารสำนักงาน ณ จุดที่ผู้มาติดต่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีวัฒนธรรมที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยในปี 2565 ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

4) จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อเสนองานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยสามารถติดต่อผ่านอีเมลของหน่วยงานเลขานุการบริษัท (corporatesecretary@pttep.com)

การติดตามผลการดำเนินการของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CG&BE โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมผลการดำเนินการเพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ เนื่องจากการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นการดำเนินการร่วมกันของหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านที่สอง (Second Line Roles) และหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านที่สาม (Third Line Roles) จึงมีการรายงานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยผลการดำเนินการทุกเรื่องจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีด้าน CG&BE และประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator หรือ KPI) เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์

การตรวจสอบ

ปตท.สผ. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริต ซึ่งรวมถึงคอร์รัปชันด้วย และมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบมีแนวทางการตรวจสอบทุจริต (Internal Audit Guideline – Fraud Audit) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การป้องกันและตรวจจับการทุจริต และการสืบสวนเรื่องการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

ปตท.สผ. ได้นำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) เข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการชำระเงิน (Procure to Pay) และกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลัง (Inventory) โดยมุ่งเน้นการตรวจติดตามความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนตรงไปยังผู้บริหาร เพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ ในปี 2565 ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบ GRC One Digital System ซึ่งยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลทางด้าน GRC อย่างทันทั่วถึงและช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญได้ และการนำ Robotic Process Automation (RPA) มาใช้เพื่อลดความผิดพลาดทางบัญชี เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการที่ ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติและส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ และร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมีมติให้การรับรองต่ออายุ ปตท.สผ. เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption หรือ CAC) ในการประกาศผลการรับรองการเป็นสมาชิก CAC โดยเป็นการได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 ปตท.สผ. ได้ทุ่มเทในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นมาตรการการป้องกันการคอร์รัปชันให้มีความเข้มแข็งมาโดยตลอดการได้รับการรับรองฯ แสดงถึงการยอมรับในความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะดำเนินงานอย่างโปร่งใส และนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

(4) การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนได้ถูกดำเนินการตามขั้นตอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เช่น

- หน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท ในฐานะผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ รวมถึงผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนของบริษัทย่อยหรือโครงการในต่างประเทศ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความเพียงพอของพยานหลักฐานเบื้องต้นและส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ
- ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว สามารถขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (กรณีเรื่องไม่ซับซ้อน ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ และกรณีเรื่องซับซ้อน ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันทำการ) โดยผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ และเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รับผ่านช่องทางที่กำหนดตามระเบียบข้างต้น จะต้องรายงานและสรุปผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท

ปตท.สผ. กำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนตามระเบียบข้างต้น ดังนี้

- 1) จดหมายถึงกรรมการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท (cg hotline@pttep.com)

3) ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน Whistleblowing System บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttep.com) โดยระบบจะกำหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของกลุ่ม ปตท.สผ. ยังได้กำหนดเรื่องการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเยียวยากรณีได้รับผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากเรื่องร้องเรียนไว้ด้วย โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนโดยสุจริตและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ชุมชน หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาในทางลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 ปตท.สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ และนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 13 เรื่อง เมื่อพิจารณาความเพียงพอและความชัดเจนของพยานหลักฐานแล้ว พิจารณารับเป็นเรื่องร้องเรียน 8 เรื่อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 6 เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 2 เรื่อง (ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566) โดยมีข้อมูลสรุปรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง	10	20	13
ประเภทของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน			
- บุคคลภายนอกองค์กร	1	8	3
- บุคคลภายในองค์กร	4	4	3
- ไม่เปิดเผยตัวตน	5	8	7
จำนวนเรื่องที่ได้รับเป็นเรื่องร้องเรียนเมื่อพิจารณาความชัดเจนและเพียงพอของพยานหลักฐานแล้ว	5	10	8
จำนวนเรื่องที่พบการกระทำผิด	2	3	3
ประเภทเรื่องร้องเรียนที่พบการกระทำผิด			
- เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	-
- เรื่องความถูกต้องและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ			
- การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	-	-	-
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1	-	-
- การทุจริต คอร์รัปชัน ให้สินบน	-	-	-
- การใช้ เก็บ รักษาข้อมูลและทรัพย์สิน	-	1	-
- อื่น ๆ	-	-	-
- เรื่องการทรัพยากรบุคคล			
- พฤติกรรมไม่เหมาะสม	1	-	-
- การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)	-	2	3
- การข่มขู่คุกคาม (Non-sexual Harassment)	-	-	-
- อื่น ๆ	-	-	-
- เรื่องอื่น ๆ	-	-	-
ประเภทการลงโทษเมื่อพบการกระทำผิด			
- การตักเตือนด้วยวาจา	1	-	-
- การตักเตือนหรือภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร	-	3	2
- การพักงาน	-	-	-
- การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย	-	-	-
- การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย	1	-	1

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามขั้นตอนของระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ จำนวน 6 เรื่อง มี 3 เรื่องที่ไม่พบการกระทำที่เป็นความผิด และพบการกระทำผิด 3 เรื่อง โดยเป็นการกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวข้องกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพนักงานซึ่งเข้าข่ายการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ซึ่งพบว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและจริยธรรมธุรกิจว่าด้วยการทรัพยากรบุคคล และ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

หน่วยงานบรรษัทภิบาลได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และนำผลสรุปของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

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

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินการและการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม และดำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management, and Compliance หรือ GRC) ที่เหมาะสม รวมถึงกำกับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเพื่อตอบโจทยความท้าทายในอนาคตตามทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. ที่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ได้แก่ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายเดชาภิวรณ์ ณ สงขลา นางอังคณา เพ็ญประจักษ์วิวัฒน์ และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินได้

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเดือนธันวาคม 2565 มีการหารือร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในคราวเดียวกันด้วย

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2565 ได้ดังนี้

1) การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของ ปตท.สผ. โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเดอเรลส์แคปปิตอล เอพีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี และหารือในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ และได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอทันเวลา และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยให้ครอบคลุมการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานและงบการเงินของบริษัทฯ

2) การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในผ่านการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร และการประเมินตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งพบว่าระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในด้านการเงิน และกระบวนการอื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงผ่านการรับทราบข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กรจากรายงานการบริหารความเสี่ยงที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้มีการสอบทานประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการหารือเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงกับแผนงานตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ

3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

สำหรับการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ทำกับบริษัทใหญ่ เรื่องสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้มีการพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านความโปร่งใสในการเจรจา ด้านราคา ด้านระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ รายการส่วนใหญ่มีบริษัทผู้ร่วมทุนร่วมพิจารณาเงื่อนไขของการทำรายการด้วย ซึ่งบริษัทผู้ร่วมทุนดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทใหญ่ (Third Party)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเห็นว่าบริษัท ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและมีราคาที่ยุติธรรม โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการแล้ว

4) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่กลุ่ม ปตท.สผ. ไปลงทุน ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่ดูแลด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นให้จัดทำมาตรการป้องกันเพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อให้มีการนำมาปรับใช้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

5) การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปี แผนงานตรวจสอบระยะยาว ผลการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขหรือการปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจพบ รวมทั้งสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทัล และเพื่อให้งานตรวจสอบมีความถูกต้องสมบูรณ์ รวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและทันต่อเหตุการณ์ อาทิ การนำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการชำระเงิน (Procure to Pay) และกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลัง และมีการใช้ระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานตรวจสอบจนถึงกระบวนการติดตามประเด็นคงค้าง (ระบบ TeamMate+) นอกจากนี้ ในปี 2565 มีการปรับปรุงระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อติดตามประเด็นคงค้าง (Follow up Dashboard) ให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ได้มีการตรวจสอบในระหว่างปี เพื่อช่วยติดตามประเด็นคงค้างต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา

ส่วนในด้านบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเน้นย้ำให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสนับสนุนบทบาทการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Consulting Services) เพื่อเพิ่มคุณค่าในระยะยาวให้กับ ปตท.สผ. และสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

6) การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2566 และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการนำเสนอเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2566 โดยเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำที่มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ และค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท, สตง. และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อรับทราบแผนงาน การตรวจสอบ และการให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งรับทราบเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานผู้สอบบัญชีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดจ้างบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและบริษัทในกลุ่มเพื่อให้บริการงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit Services) อีกทั้งมีความเห็นให้มีการเปิดเผยข้อมูล Non-audit Fee ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีด้วย

7) การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการป้องกันการเกิดทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการประมูล โดยผลักดันให้มีการวิเคราะห์รายงานการจัดหาที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดหาประจำปีล่วงหน้า ส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาโดยวิธีการประมูลสูงกว่าการจัดหาโดยวิธีการตกลงราคาต่อเนื่องมาทุกปี รวมถึงสนับสนุนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตาม โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2560) ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย แสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

โดยสรุป ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ มีมาตรฐานการดำเนินงานที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำให้สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มีการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเอง สรุปได้ว่าการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก



(นางสาวพิชญ์จันทร์ จริเกษม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.3 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

8.3.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยคำนึงถึงเป้าหมายของประเทศไทยและทิศทางของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก รวมทั้งยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบริษัทกบิลของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการฯ ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการนำไปปรับปรุงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานด้านบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้รับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติงานในปี 2565 สรุปได้ดังนี้

1) พิจารณาเป้าหมายและแผนการดำเนินงานต่อการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ - EP Net Zero 2050 โดยผลักดันให้มีการจัดทำแผนเชิงรุกและต่อเนื่องในการดำเนินงานเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในอนาคต

2) พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) และเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Statement) เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังการประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ - EP Net Zero 2050 และครอบคลุมมิติต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงทบทวนกรอบการรายงานการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainability Report Structure) เพื่อให้การรายงานเป็นไปตามกลยุทธ์เป้าหมายต่าง ๆ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเน้นย้ำการศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของการดำเนินงาน โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

(3.1) แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าตามเป้าหมาย EP Net Zero 2050 ทั้งในการเลี่ยงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (GHG Avoidance & Reduction) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายปีที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าของการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Offsetting) ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินการ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในอนาคต

(3.2) การสร้างความยั่งยืนด้านความเป็นเลิศด้าน Business Integrity (Sustain Business Integrity Excellence) ให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์การกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Assurance) และกลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลัก GRC (Mindful GRC)

(3.3) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมระยะยาว (Optimize Resource & Create Share Value) ได้ให้คำแนะนำเพื่อใช้พัฒนาการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ กลยุทธ์การปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Circular Model for E&P) กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. และสามารถสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

4) พิจารณาแผนงานและกรอบงบประมาณรายจ่ายที่สำคัญด้านความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2566 โดยเน้นย้ำการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า (Cost Effectiveness) มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย EP Net Zero 2050 รวมถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืนอื่น ๆ

5) ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของกลุ่มพิจารณาทบทวนและปรับปรุงระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics หรือ CG&BE) ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเพิ่มหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งตัวอย่างคำถามและคำแนะนำที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเน้นย้ำให้พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติภายในองค์กรอยู่เสมอเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินการให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่ม มีความสอดคล้องกับระเบียบ CG&BE ที่กำหนดไว้ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำแนะนำกับผู้บังคับบัญชาได้ จัดให้มีการอบรม CG&BE และการต่อต้านคอร์รัปชันในรูปแบบ E-learning สำหรับพนักงานทุกระดับชั้นและคู่ค้าเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนทำการประเมินตนเองเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การประชาสัมพันธ์นโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 2022 PTT Group CG Day รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมการประเมินในโครงการที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.

6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เพื่อไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนิน ธุรกิจ และรายงานการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของ สกสค เพื่อเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถและเป็นอิสระในการให้ความเห็นเพื่อยกระดับและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสม



(นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.3.2 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ Drive-Decarbonize-Diversify คือ การเติบโตในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Drive Value) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonize) และการเติบโตในธุรกิจใหม่ (Diversify) มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการสร้าง ความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ และการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ (Beyond E&P) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การสรรหาผู้นำองค์กร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะยาว

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้

1) พิจารณาหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2565 (Board Performance Target) โดยใช้ปัจจัยหลักในการพิจารณา ได้แก่ การกำกับ ดูแล ติดตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. (Corporate KPIs) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การประเมินประสิทธิภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก เช่น จากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) เป็นต้น

2) พิจารณากำหนด Board Target Skill Mix เพื่อสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2566 ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในปี 2566 ปตท.สผ. เน้นให้ความสำคัญกับ Skill Mix 4 ด้าน ได้แก่ Organization Change and Development, International Market and Collaborations, Legal และ Technology มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เพื่อรองรับ Energy Transition และเตรียมความพร้อมสำหรับขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การวางระบบการกำกับดูแลโครงการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับอนาคต (Future Workforce) เพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นเป็นบริษัทที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็น International E&P Company

3) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม Skill Mix เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีตำแหน่งว่างลง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflicts of Interest) รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ที่กำหนด เข้าเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเหมาะสม

4) พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5) พิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กร และพิจารณาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผล และการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมด้วย

6) พิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร รูปแบบการทำงาน ให้มีความเหมาะสม รองรับการพัฒนาในระยะยาว

7) พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

8) พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพิจารณาให้สอดคล้องกับสมภาพการณ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการปรับตัวให้รับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2565

พลเรือเอก



(ธนรัตน์ อุบล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.3.3 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปี 2565 ยังคงเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยง ทั้งในเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันจากกรณีสงครามรัสเซีย-ยูเครน สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศต่าง ๆ ที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) และสาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) การเปลี่ยนผ่านสิทธิและเข้าเป็นผู้ดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการจี 1/61 และโครงการจี 2/61 ในประเทศไทย และโครงการยาดานา ในประเทศเมียนมา ปัญหามหาโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ "อนาคตคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Future)" และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ที่ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. รวม 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรในภาพรวมให้อยู่ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท.สผ.

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มั่นใจว่า ปตท.สผ. จะสามารถดำเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์ Drive Value – การเติบโตในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม Decarbonize – การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ Diversify – การเติบโตในธุรกิจใหม่ โดยได้พิจารณาการดำเนินการตามบทบาทของปตท.สผ. ทั้งในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน และการขยายการลงทุนไปในธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจปี 2566 แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ซึ่งได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์อีกด้วย

2) ติดตามการบริหารความเสี่ยงของโครงการปัจจุบันให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล อาทิ การเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการของโครงการจี 1/61 และโครงการจี 2/61 ในประเทศไทย การเข้าเป็นผู้ดำเนินการของโครงการยาดานาในประเทศเมียนมา ส่งผลให้โครงการสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย การติดตามสถานการณ์ความไม่สงบและแผนการดำเนินงานในประเทศเมียนมาและประเทศโมซัมบิก พร้อมทั้งให้คำแนะนำมาตรการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการต่ออายุสัญญาแบ่งปันผลผลิตโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJDA) การขยายระยะเวลาผลิตและการสำรวจปิโตรเลียมสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่กำลังจะหมดลง เช่น โครงการมาเลเซียเอสเค 309 ประเทศมาเลเซีย และ โครงการชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย ซี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น โดยพิจารณาทั้งประเด็นความเสี่ยงควบคู่กับความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้โครงการสามารถดำเนินการผลิตและสำรวจได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

3) พิจารณากลับกรองการขยายการลงทุนและการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P Portfolio) โดยพิจารณาการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions และเน้นการลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติ เช่น การประมูลแปลงสำรวจในอ่าวไทย การลงทุนในโครงการ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพิจารณากลับกรองการลดสัดส่วนหรือยุติการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ เช่น การยุติการลงทุนในโครงการเยตากูนและบริษัทท่อขนส่งก๊าซ Taninthayi Pipeline Company LLC หรือ TPC ในประเทศเมียนมา การขายหุ้นหรือขายสัดส่วนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการบารวินเนย์สเอฟพี1 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยให้ข้อคิดเห็นทั้งประเด็นความเสี่ยง

ควบคู่กับโอกาสการเพิ่มมูลค่าในการเข้าลงทุน ทางเลือกในการลดสัดส่วนหรือยุติการลงทุน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางจัดการและติดตาม ประเด็นความเสี่ยง ในการนี้ ส่งผลให้การลงทุนของ ปตท.สผ. เป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

4) พิจารณากลับกรองและให้คำแนะนำในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และตอบโจทยความท้าทายในอนาคต ได้แก่ โอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน กลยุทธ์การลงทุน ในเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน รวมถึงเชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยให้ข้อคิดเห็นถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจ ประเด็นความเสี่ยง และโอกาสการเพิ่มมูลค่าในการเข้าลงทุน เช่น การวิเคราะห์ทางเลือกในการเข้าลงทุน การร่วมทุนกับบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้และต่อยอดทางธุรกิจ หรือการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตัดสินใจถอนตัวออกจากธุรกิจ เป็นต้น

5) พิจารณาแนวทางการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ติดตามทิศทางการราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในการนำเครื่องมือมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น การวิเคราะห์ทิศทางราคาน้ำมันแบบ Scenario และรูปแบบ การทำประกันที่มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และลดผลกระทบต่อกำไรสุทธิ จากราคาน้ำมันที่ยังคงมีความผันผวนอย่างมาก นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้นับบทเรียนจากการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันในอดีตมารวบรวม เป็นองค์ความรู้ ส่งผลให้การทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันของ ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

6) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนแนวทางการตรวจสอบแบบ Risk-based Audit โดยมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นความเสี่ยงองค์กรกับแผนงานตรวจสอบ รวมถึง ติดตามประเด็นความเสี่ยงสำคัญร่วมกัน เช่น การจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการถอดบทเรียนจากโครงการลงทุนเพื่อเก็บเป็นองค์ความรู้ เช่น ความคืบหน้าของโครงการ Oman Block 61 ภายหลังจากเข้าร่วมทุนครบ 1 ปี (Post Project Review) ซึ่งทำให้การพิจารณาโครงการลงทุนอื่น ๆ ในอนาคตมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากเรื่องข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงสำคัญขององค์กร อย่างต่อเนื่องให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ความเสี่ยงด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เป็นต้น และรายงานผลการประชุมและข้อคิดเห็นให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบเป็นประจำ ทุกเดือน

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ ตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ระบุ ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมและยั่งยืนในระยะยาว



(นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.3.4 รายงานของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยรวม ทำหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย ปตท.สผ. คำนึงถึงบทบาทและกลไกที่สำคัญข้างต้น จึงได้กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นจำนวนที่มากเพียงพอที่จะมีการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ โดยปัจจุบันมีกรรมการอิสระจำนวน 10 คน จากกรรมการทั้งหมด 14 คน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ ปตท.สผ. เห็นว่า คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีการติดตามประเมินความเป็นอิสระของกรรมการเป็นประจำทุกปี

ปตท.สผ. มีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็น “Energy Partner of Choice” ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ปตท.สผ. จึงได้กำหนด 3 กลยุทธ์หลักเพื่อเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน ได้แก่ กลยุทธ์การเติบโตในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกลยุทธ์การเติบโตในธุรกิจใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการอิสระ กรรมการอิสระได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเป็นอิสระ ตอบสนองต่อสถานการณ์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ โดยมีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาทิศทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนร่วมกับกลุ่ม ปตท. บนพื้นฐานความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนำไปสู่การตัดสินใจของคณะกรรมการทั้งคณะให้ดำเนินการบนหลักการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรและผู้ถือหุ้นทุกราย และพิจารณารายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระงดให้ความเห็นงดออกเสียง หรือออกจากห้องประชุมในระเบียบวาระนั้น เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ยกเว้นคณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียคนนั้น) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียคนดังกล่าวเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลในการประชุมเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในระเบียบวาระนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ



(นายไกรฤทธิ อุทยานนทีชัย)

ประธานกรรมการอิสระ