



## การกำหนดจำนวนครั้งขั้นต่ำในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กำหนดให้กรรมการ ปตท.สผ. ทุกคนต้องมาประชุมทุกครั้ง หากไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการต้องส่งหนังสือแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และกรรมการ ปตท.สผ. ที่ขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้รายงานจำนวนครั้งที่มาประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีด้วย

ตั้งแต่ปี 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เน้นการให้ความสำคัญกับเรื่องการทำหน้าที่ของกรรมการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยกำหนดเรื่องการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (รายบุคคล) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี (Board Performance Target) ซึ่งกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จึงจะบรรลุค่าเป้าหมายระดับสูงสุด (stretch target) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จึงจะบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน (base target) และในปี 2563 และ 2564 นี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดน้ำหนักของตัวชี้วัดดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 15% จากเดิมที่กำหนดไว้ 10% ในปี 2562