

รายงานของคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม โดยมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้ มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. คัดเลือกจากกรรมการอิสระของ ปตท. จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง กำกับดูแล กำหนดทิศทาง และติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับคณะกรรมการ ปตท. โดยให้มีการปฏิบัติไม่น้อยไปกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลของ OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development's Principles of Corporate Governance)

ในปี 2551 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งคณะกรรมการ ปตท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ดำเนินกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ยกกระดับมาตรฐานและสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทางเดียวกัน เช่น การปรับปรุงข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ ปตท. เพื่อให้พนักงานรับทราบ เผยแพร่ข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ ทั้งเป็นการภายใน ปตท. และบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

2. ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขปี 2551 เช่น การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การจัดทำระบบข้อมูลภายในของ ปตท. การจัดทำมีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ เป็นต้น

3. การให้ข้อมูลผู้ลงทุนโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ การรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถามผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ โดยหน่วยงาน ปตท. อาทิ ฝ่ายตลาดทุนและผู้ลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

4. ร่วมจัดงาน “PTT Group CG Day” ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 โดยมีพนักงานของ ปตท. และบริษัทกลุ่ม ปตท. (ปตท.สม. / ปตท. เคมิคอล / PTTAR/ ไทยออยล์) เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน



