

รายงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



วไลก จัตถิธรกุล
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายธรรณธ์ อ่างรณาวาสวัสดิ์ และศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ดำรงตำแหน่งแทนนายดอน วสันตพฤษช์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561) เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ปตท. มีความตั้งใจและยืนหยัดถึงการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงมุ่งเน้นให้ ปตท. ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจรรยาบรรณ จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact: UNGC) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดียังครอบคลุมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 6 ครั้ง ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต แผนงานด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com) เป็นต้น โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล

- จัดทำรายงานความยั่งยืน ปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางในการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability Reporting Standard 2016 และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) รวมถึงนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามรูปแบบของ Integrated Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC) รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact: UNGC) นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่รายงานความยั่งยืนบนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC ปตท. ส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ให้มีการจัดทำรายงานให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

- จัดทำจดหมายข่าว PTT Bizway รายไตรมาสสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสื่อความและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ปตท. และผู้ถือหุ้นสามัญ
- จัดทำวารสาร Happiness รายไตรมาสสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสื่อสาร สื่อความ และสานสัมพันธ์ระหว่าง ปตท. และผู้ถือหุ้นกู้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ปตท. ได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561 เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม

- จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและพนักงานจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet โดยในปี 2561 ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ

- กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทฯ รวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส

- กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4 แบบ คือ ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมินกรรมการท่านอื่น และประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับผลการประเมินของปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

- เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ศึกษางาน กลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง

- จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ประจำปี 2561 ตลอดจนเป้าหมายประจำปี เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทุกระดับ โดยติดตามผล และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ให้เทียบเท่าระดับสากล

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนสาระสำคัญของ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.” เกี่ยวกับการจำกัดจำนวนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่กรรมการ ปตท. จะสามารถดำรงตำแหน่งได้ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างความโปร่งใสในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น และแก้ไขปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

- มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยจัดตั้งสายงานกำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการงานธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- กำกับดูแลให้มีการปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) การควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท.

- ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม สนับสนุนกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดี (Corporate Citizenship) ในการดูแลสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ ปตท. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายโครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจัดกลุ่มโครงการเพื่อสังคมใน 2 มิติ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยนำความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Business) ซึ่งเน้นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ ปตท.

โครงการในมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4, 7 และ 8 ของ SDGs ในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษา การเข้าถึงพลังงานที่สะอาด การพัฒนาทักษะอาชีพ และโอกาสในการสร้างรายได้แก่สังคมชุมชน

โครงการในมิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 13, 14 และ 15 ของ SDGs ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศบนบกและชายฝั่ง และการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

- ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับการจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยคะแนนสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) นับเป็น 1 ใน 9 บริษัท จาก 71 บริษัท ใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) และนับเป็น 1 ใน 2 บริษัท จาก 17 บริษัท ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI Emerging Markets) โดยมีคะแนนการประเมินในเรื่อง Risk & Crisis Management, Code of Business Conduct, Supply Chain Management, Tax Strategy, Environmental Reporting, Environmental Policy/ EMS, Human Rights และ Occupational Health & Safety สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยมีกรอบระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ปตท. จึงได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ

- ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
- ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากห้าปีติดต่อกัน
- ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10)
- ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
- ได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2018 ประเภท Icon on Corporate Governance (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14)
- ได้รับรางวัล The Asset Corporate Awards 2018 ระดับ Platinum (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10)
- ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ติดอันดับ TOP 3 PLCS (Thailand) และ TOP 50 ASEAN PLCS