

การกำกับดูแลกิจการ



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. มุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุน และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปลายปี 2544 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้ ปตท. จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้กำหนดระเบียบบริษัท

ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2544 ซึ่งได้มีการแก้ไข ทบทวนในปี 2557 และจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกในปี 2546 โดยมีการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 และใช้ชื่อว่า “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” หรือคู่มือ CG ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติการทบทวนสาระสำคัญที่ปรับปรุงในคู่มือ CG ได้แก่

- การจำกัดจำนวนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่กรรมการ ปตท. จะสามารถดำรงตำแหน่งได้ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างโปร่งใสในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการ ปตท. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลได้ดังนี้
 - 1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - 2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 2) นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1) ด้วย
- การปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ปตท. กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน (Create Shared Value: CSV) และสร้างประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพื่อให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาในการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากรันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของ ปตท. โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.

8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

9. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับ ปตท. ที่เหมาะสม

10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักลงทุนและผู้สนใจต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียนำไปใช้เป็นประโยชน์ หรือนำไปใช้อ้างอิงได้บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อกับชกถาม และพิจารณา ลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ปตท. ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ ปตท. และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยได้เปิดเผยมติ การประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระ การประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมี รายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่ ปตท. กำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 22 มีนาคม 2561 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกัน ต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่ 6-8 เมษายน 2561)

เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอ สำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม จะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุม รับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม เพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่าง ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สำหรับวาระการเลือกตั้ง กรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา ระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของ ปตท. ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างไร

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมทั้งนับ คะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละ ครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561 ได้กำหนดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยเริ่ม รับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,831 ราย โดยมาประชุม ด้วยตนเอง 1,964 ราย และรับมอบฉันทะ 2,867 ราย รวมจำนวน หุ้นทั้งสิ้น 2,279,542,475 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.81 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 2,856,299,625 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม และชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

กฤษฎีกา

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายวิชัย อัศวิศร์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธรณ์ อ่างนาวาสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล | กรรมการอิสระ |
| 10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายดอน วสันตฤกษ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 12. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 13. นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 14. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการ 1 ท่าน คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการต่างประเทศ

ผู้บริหาร

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ |
| 2. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง |
| 3. นางนิธิตา เทพวันนุกร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 |

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |
| 2. นางสาวผกาพรรณ สืบเหล่า | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |
| 3. นางสาวจิราวัฒน์ พฤกษาสวอย | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |

ที่ปรึกษาภายนอก (ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. นางวีระนุช ธรรมารานุกุลป์ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 3. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 4. นายอนุรักษ์ รามัญญ์ | บริษัท อนุรักษ์ รามัญญ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคาเชลเลอร์ จำกัด |
| 5. นางสาวณัฐริตา ธนิกกุล | บริษัท อนุรักษ์ รามัญญ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคาเชลเลอร์ จำกัด |

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 17.30 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 5,294 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,240 ราย และรับมอบฉันทะ 3,054 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,345,908,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจำปี และแบบรายงานใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ ผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

1.5 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 12 เมษายน 2561) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจัดบันทึกการรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม วิดิทัศน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจำนวนหุ้นที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์ไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปตท. กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียว หรือหลายท่านที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 เพื่อเตรียมการในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ ปตท. ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบอบดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

เช่นเดียวกับการดำเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ปตท. ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สะดวก เพียงพอกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไร้รถเข็น การจัดห้องประชุมสำรองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณได้ตอบระหว่างห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดบริการตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของ ปตท. เป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่ ปตท. ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำเว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถาม และคำตอบสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2561 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และกำหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

- ต่อประเทศ** สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ต่อสังคมชุมชน** เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
- ต่อผู้ถือหุ้น** ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อได้อย่างยั่งยืน
- ต่อลูกค้า** สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม
- ต่อคู่ค้า** ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- ต่อพนักงาน** สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม

3.1.1 ประเทศ

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปตท. กำหนดทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายกระทรวงพลังงาน และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยมีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีรับก๊าซธรรมชาติ (LNG Receiving terminal) LPG Import Facilities คลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน การลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่และไฟฟ้า เป็นต้น ทางด้านการจัดหาพลังงาน ปตท. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้มีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ การนำเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบ LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ

2) ด้านการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ได้จัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรปิโตรเลียม ผ่านธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจปิโตรเคมีที่ทำให้เกิดการพัฒนางานธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย รวมถึงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นพันธมิตรที่สำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3) ด้านการสร้างความยั่งยืน ได้นำแนวคิดธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) มาประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาโครงการวิสาหกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนทางการเกษตรและจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและสนับสนุนอาชีพคนพิการในโครงการ Amazon for Chance และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในนโยบายประชารัฐด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการขับเคลื่อนพลอดภัย เป็นต้น ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปตท. มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) และผนึกกำลังร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในการตั้งเป้าหมายและดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อร่วมรักษาระดับอุณหภูมิโลก

3.1.2 สังคม ชุมชน

ปตท. มุ่งมั่นส่งเสริมการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทย หรือ “Sustainable Growth for All” โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) มากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โดยมุ่งเน้น **การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People)** ให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเอง และ **ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet)** ผ่านการสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ และสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล ตลอดจนงานด้านการปลูกและดูแลรักษาป่าจากโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ เพื่อสร้างผืนป่าอันสมบูรณ์ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หนึ่ง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ “สานต่อพลังงานไทย แรงแบบสดใสความยั่งยืน” ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน ปี 2561 (Corporate Sustainability Report 2018)

3.1.3 ผู้ถือหุ้น

กลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ปตท. ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการดำเนินงาน (High Performance Organization) โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงาน รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

สำหรับปี 2561 ปตท. ได้มีกำหนดแผนงานจัดกิจกรรมในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 โดย ปตท. นำส่งหนังสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (วันที่ 7 มีนาคม 2561) โดยทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. หนึ่ง เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. จำนวนมากประมาณ 2,266 คน ปตท. จึงกำหนดให้ใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการเช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร และคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสักขีพยานกำหนดจับสลากในวันที่ 18 กันยายน 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้ดำเนินการแจ้งผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy: KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) และศูนย์เรียนรู้ปาวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รับฟังข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันฯ และโรงเรียนฯ จำนวน 300 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน ซึ่ง ปตท. จะนำข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งต่อไป (ประจำปี 2562) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็นสถานที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นคู่ ปตท.

ปตท. ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นคู่ ปตท. อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นคู่ฯ รวมถึงเป็นการตอบสนองความเชื่อมั่นที่ได้ลงทุนระยะยาวในหุ้นคู่ของ ปตท. ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2561 ยังคงมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นคู่ฯ ที่มีจำนวนกว่า 22,500 ราย อาทิ

- นิตยสารรายไตรมาส Happiness ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อความข้อมูลองค์กร ให้ความรู้ทางด้านพลังงานและบทความต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิงอย่างครบครัน
- กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่ม ปตท. จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงการปาวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่เมซอน (Amazon Inspiring Campus: AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business Academy (OBA) ในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ 3 เยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง ในเดือนตุลาคม

- กิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น สัมมนาและเวิร์กช็อปประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา ซึ่งในปี 2561 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ตประจำปีโดยสื่อถึง “ความรัก” และ “ความผูกพัน” ที่มีระหว่างปตท. และผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีตลอดมาจนทำให้ ปตท. ก้าวมาสู่ปีที่ 40 ได้อย่างมั่นคงและจะยังคงเกื้อกูลกันต่อไป เสมือนเป็นความรัก ความผูกพัน จนชั่วฟ้าดินสลาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการคุณข้างจับมือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต มืออ่อนแรง หรืออาการมือเกร็ง

ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีแผนการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในปี 2561 นอกเหนือจากกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาสแล้ว ปตท. ได้จัดให้นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจำในเดือนมกราคม ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมชมสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าเพื่อเมซอนที่เมืองพนมเปญและเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา โดยในการเยี่ยมชมดังกล่าว นักลงทุนและนักวิเคราะห์มีโอกาสทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จากผู้บริหารโดยตรง

3.1.4 ลูกค้า

ปตท. ดำเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์ที่ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจน้ำมัน ลูกค้าธุรกิจก๊าซ และลูกค้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในกลุ่ม Business to Business (B2B) และกลุ่ม Business to Consumer (B2C)

ปตท. รับฟังเสียงลูกค้า เพื่อใช้วิเคราะห์กำหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมเยียนลูกค้า การสัมมนา การสำรวจความคิดเห็น ฯลฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สารสนเทศในด้านข้อมูลคู่แข่ง สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า การใช้ชีวิตของผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และความต้องการในอนาคตของลูกค้า โดยนำไปพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังงาน นโยบายรัฐกฎระเบียบ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปตท. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบ e-Order ระบบ e-Billing ระบบ e-Payment และระบบ Direct Approved ช่วยให้ลูกค้าสามารถสืบค้นข้อมูล รับการสนับสนุน และทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปตท. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์รับคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยระบบ iMind เชื่อมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกบัตร PTT Blue Card ฯลฯ เพื่อให้พนักงาน Contact Center ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา

ปตท. จัดทำมาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือการบรรจุก๊าซ คู่มือการเติมน้ำมันอากาศยาน คู่มือมาตรฐาน Contact Center เป็นต้น โดยมีวิธีการตรวจประเมินผลตามมาตรฐานบริการตามระบบ QSHE MS, Mystery Shopper, Mobile Lab ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้สม่ำเสมอ

ปตท. พัฒนาวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การซื้อซ้ำและบอกต่อ อันเป็นระดับความสัมพันธ์เป้าหมายสูงสุด มีระบบการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อปตท. โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งผ่านการวิจัยสำรวจความพึงพอใจประจำปี ที่มีการพัฒนาวิธีการและข้อคำถามอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ผลการสำรวจสะท้อนการดำเนินงานในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เช่น Contact Center การเข้าพบลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถทราบถึงสัญญาณซึ่งบ่งลวงหน้า นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการสูญเสียลูกค้า และการแทรกแซงจากคู่แข่ง

ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของผลกระทบ โดยกำหนด Service Level Agreement สำหรับข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อร้องเรียนทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ มีการสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของปตท. พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ปตท. ใส่ใจด้านความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ PTT Tune Up ให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ และปรับจูนเครื่องยนต์ฟรี เป็นต้น

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

หน่วย: ร้อยละ

| | น้ำมัน | ก๊าซธรรมชาติ | | | | | การค้ำ ระหว่าง ประเทศ |
|-------------------------|--------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| | | ก๊าซ ธรรมชาติ | โรงไฟฟ้า และตลาด ค้าส่ง | อุตสาหกรรม | ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี | NGV | |
| เป้าหมายปี 2561 | 95.0 | 93.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 91.0 | 89.0 |
| ระดับความพึงพอใจปี 2561 | 97.0 | 90.6 | 87.8 | 91.2 | 94.4 | 87.4 | 91.0 |
| ระดับความพึงพอใจปี 2560 | 97.0 | 92.0 | 90.7 | 92.2 | 93.8 | 91.0 | 88.3 |
| ระดับความพึงพอใจปี 2559 | 95.0 | 89.0 | 89.1 | 89.5 | 92.1 | 88.7 | 85.0 |

3.1.5 คู่ค้า

คู่ค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ปตท. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำกระบวนการบริหารความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 3 ปัจจัย คือ

1. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานภายในองค์กรและสังคมภายนอกครบถ้วนถึงความมุ่งมั่น และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น ในปี 2558 ปตท. จึงออกนโยบายการจัดหาและบริหารงานคู่ค้าอย่างยั่งยืน **กลุ่ม ปตท.**

เพื่อให้คู่ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน และเหมาะสมมากขึ้น ปตท. จึงทบทวน **แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC)** และประกาศใช้เป็นที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยกำหนดเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ ปตท. ให้ความสำคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ความปลอดภัย
4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางขององค์กร ปตท. มีการบริหารจัดการผู้ค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, Social & Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลของกลุ่มงานสินค้าและบริการ เพื่อแบ่งระดับการบริหารผู้ค้า เป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุ่ม Critical 2. กลุ่ม Key 3. กลุ่ม Manage เรียงตามลำดับความรุนแรงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับผู้ค้ากลุ่ม Critical จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มข้น นอกเหนือจากการลงนามรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. แล้ว ต้องมีการตอบแบบประเมินการปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainability Performance Assessment) ซึ่งหากผู้ค้าประเมินตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องจัดทำแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan) ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบ (Auditing) ผลการประเมินตนเองของผู้ค้า โดยในปี 2561 คณะทำงาน ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม Critical จำนวน 11 บริษัท โดยผลคะแนนในภาพรวม ผู้ค้าอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ปตท. ยังดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า โดยคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มีลักษณะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู้ค้า และฝึกปฏิบัติการประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของบริษัทตนเอง เพื่อวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป นอกจากนี้ ปตท. ยังมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PTT Green Procurement) ตามนโยบายของภาครัฐ โดยมีการจัดทำคู่มือเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. ประกอบด้วย เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 23 หมวด ดังนี้

1. การเช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การเช่าซื้อเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การเช่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การบริการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. การจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. การจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10. การจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11. การจ้างเหมาระบบปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. การจ้างเหมาติดตั้ง/ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. การจ้างทำเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

14. การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน e-Catalog ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. การจัดซื้อน้ำดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
16. การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
18. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งภายใน
19. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
20. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
21. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
22. การจ้างเหมาที่ปรึกษา
23. การจ้างจัดงานบริการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองการดำเนินการด้าน Pride ในการเป็นองค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนำไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล โดยในส่วนของ การให้และการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. ได้เปิดเผยผลการจัดหาพัสดุ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นรายเดือนผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ การดำเนินการดังกล่าวจะได้รับการประเมินเป็นประจำทุกปี โดยปี 2560 การประเมินเรื่องการเปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้คะแนน 100%

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกำหนดให้มีการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคากับ ปตท. สามารถบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมเข้าเสนองานได้ล่วงหน้า ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดแล้ว ทั้ง 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่เว็บไซต์ www.pttplc.com ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และสถานที่ปิดประกาศ ณ สำนักงานของ ปตท.

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ปตท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (คตจ.) ขึ้นโดยประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานจัดหา หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในแต่ละปี คตจ. จะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสุ่มตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ ในปี 2561 ผู้บริหารได้มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรโปร่งใส จึงกำหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) ของทุกสายงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของ ปตท. ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ปตท. ได้มีระบบการตรวจรับงาน (Material Receive (MR) on web) ที่ให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผลการดำเนินงานของผู้ค้าในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านการส่งมอบ (Delivery) การให้บริการ (Service) ด้านการดำเนินงาน

(Performance) ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยเบื้องต้นจะแจ้งผลการประเมินแก่ผู้ค้าที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ารับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินการทั้งหมดนี้สัมฤทธิ์ผลปตท. จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผ่านการอบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า นอกจากนี้ ปตท. ได้สร้างความพร้อมและสื่อความให้แก่ผู้ค้าควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ค้าเตรียมการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของตนให้เป็นไปตามแนวทางความยั่งยืน หรือแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct)

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. ทั้งในด้านผลการดำเนินการ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2561 ปตท. ได้จัดงานสัมมนาผู้ค้าโดยเป็นการจัดงานของแต่ละหน่วยงานธุรกิจ/สายงาน (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

| กลุ่มผู้ค้า | วันที่จัดงาน |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3 สิงหาคม 2561 |
| ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง | 28 สิงหาคม 2561 |
| ผู้ค้าของหน่วยงานวิศวกรรมโครงการ | 3 กันยายน 2561 |
| ผู้ค้าของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ | 7 กันยายน 2561 |
| ผู้ค้าของหน่วยงาน NGV | 12 ธันวาคม 2561 |

การจัดสัมมนาผู้ค้าของ ปตท. จะมีการสื่อความ ถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามกลุ่มผู้ค้า โดยหัวข้อการสื่อความและการจัดกิจกรรมสัมมนาในปี 2561 ประกอบด้วย

- ทิศทางการดำเนินธุรกิจของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท.
- นโยบายและทิศทางการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดหา การบริหารจัดการผู้ค้า และการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
- การจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันระหว่างพนักงานจัดหาและผู้ค้า ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ค้ามากขึ้น ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป
- การจัดทำเวิร์กชอป การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ให้กับผู้ค้า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ปตท. ยังมีโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ค้าตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับผู้ค้าของ ปตท. ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมการค้าในกิจการของผู้ค้าให้มีความยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ค้าอีกทางหนึ่ง โดยในปี 2560 - 2561 มีผู้ค้าเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 33 ราย และ ปตท. ได้คัดเลือกผู้ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินงานจำนวน 11 ราย เข้าร่วมโครงการนำร่อง ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ปตท. กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทำงานเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า เพื่อประเมินศักยภาพการดำเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดำเนินการในพื้นที่การทำงานของ ปตท. และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าทำงานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดการปฏิบัติตามแต่ละลักษณะงานไว้

ปตท. ได้จัดทำทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธีประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกำหนดกลุ่มงาน และขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความสัมพันธ์ (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. รวมจำนวน 232 บริษัท จาก 17 กลุ่มงาน

เพื่อให้การจัดทำทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้าจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน
3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC)

นอกจากหลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว ปตท. ยังประเมินคุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย

หลังจากผู้ค้าส่งมอบสินค้า/บริการในแต่ละงวดงานแล้ว ปตท. จะประเมินผู้ค้า พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบข้อดี/ข้อควรปรับปรุงในการดำเนินงาน เพื่อพิจารณานำไปปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ค้าเอง (Supplier Development) ให้ดียิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 90 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจากในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

3.1.6 พนักงาน

(ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” แล้ว)

3.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ปตท. กำหนด ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพกฎหมาย ข้อกำหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้นของการดำเนินงาน

เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำกับดูแลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปี 2560 จึงจัดตั้งฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ขึ้นภายใต้สำนักกฎหมาย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ ประเมินความเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงานในองค์กรให้สามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ตลอดจนติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ปตท. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ทั้ง 73 บริษัท ใน 29 ประเทศ พบว่าประเด็นความเสี่ยงหลักที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. คือ ความเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงาน สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน และการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทาน โดยแต่ละพื้นที่ที่มีประเด็นความเสี่ยงได้จัดทำมาตรการควบคุม และแผนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนครบถ้วนร้อยละ 100 ของพื้นที่ ทำให้ปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. ที่พบอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องทำให้ในปี 2561 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามหลักสากล 10 ประการของ The United Nations Global Compact อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิแรงงาน การรักษาสังแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเพื่อถ่ายทอดการประยุกต์ใช้หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจ และร่วมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่ม ปตท. จึงได้เข้าร่วมเป็น 5 ใน 15 บริษัท ที่เป็นคณะผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายสมาคมโกลบอลคอมแพ็คประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

3.3 ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ปรากฏอยู่ใน “ข้อพิพาททางกฎหมาย” ซึ่งเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รวดเร็วให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

4.1 การรายงานของคณะกรรมการ ทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน

ปตท. จัดทำรายงานประจำปี รายงานทางการเงิน และรายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) เพื่อสื่อสารนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางในการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability Reporting Standard 2016 รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD)

และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามรูปแบบของ 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 และเผยแพร่รายงานความยั่งยืนฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ความโปร่งใส เชื่อมั่นได้ และกำหนดให้มีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ปตท. จัดส่งรายงานความยั่งยืนปี 2561 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ปตท. จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงานงบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจกต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานะภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดทำนิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นคู่ ปตท. ภายใต้ชื่อ “Happiness” ออกเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นคู่ และจดหมายข่าวรายไตรมาสเพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. ภายใต้ชื่อ “PTT Bizway” โดยจัดทำเป็น 2 ภาษา เพื่อสื่อความวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลประกอบการ รายไตรมาส การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของ ปตท. และกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท. ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ๆ อาทิ

- ข้อมูลบริษัท
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1)
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นคู่และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นคู่
- เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

- Roadshow/ Conference
- Analyst Research
- ปฏิทินกิจกรรม
- จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์
- ชื่อและเบอร์ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ
- การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
- การดำเนินการตามนโยบายรัฐ
- แผนงานที่สำคัญ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
- ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
- ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
- กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ
- การจัดซื้อจัดจ้าง

โดย ปตท. ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด สรุปได้ดังนี้

• **ทางตรง:** ปตท. มีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) และผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหาร ปตท. เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานได้ตลอดเวลา สรุปกิจกรรมหลักปี 2560 - 2561 ดังนี้

| กิจกรรม | กิจกรรม ปี 2560 (จำนวน: ครั้ง) | กิจกรรม ปี 2561 (จำนวน: ครั้ง) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Roadshow ต่างประเทศ | 14 | 14 |
| Roadshow ในประเทศ | 6 | 12 |
| Analyst Meeting | 4 | 4 |
| Press Meeting | 2 | 2 |
| Credit Rating Review | 6 | 4 |
| Company Visit/ Conference Call (Upon Request) | 46 | 55 |
| Conference Call (เริ่มแถลงงบลงทุน 5 ปี/ ผลการดำเนินงานรายไตรมาสในปี 2561) | - | 5 |
| ทางอีเมล/ โทรศัพท์ | 8 - 10 ครั้งต่อวัน | 8 - 10 ครั้งต่อวัน |
| ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day) | 4 | 4 |
| นำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 5 | 4 |
| นำคณะนักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | กำหนดจัด 1 ครั้ง (3 รุ่น) (31 ตุลาคม 1 - 2 พฤศจิกายน) | กำหนดจัด 1 ครั้ง (2 รุ่น) (30 - 31 ตุลาคม) |
| กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น | 15 | 15 |

• **ทางอ้อม:** ปตท. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ ปตท. และนิตยสารเพื่อผู้อ่านหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” รวมทั้งจดหมายข่าวรายไตรมาสเพื่อผู้อ่านหุ้นสามัญ “PTT Bizway”

- กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. โทร. 0-2537-3518-9 อีเมล: ptt-ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 - 2561 มีการดำเนินกิจกรรมสรุปได้ ดังนี้

| กิจกรรม | กิจกรรม ปี 2560 (จำนวน: รายการ) | กิจกรรม ปี 2561 (จำนวน: รายการ) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ทางอีเมล | 411 | 225 |
| ข่าวแจก/ ภาพข่าว | 411 | 225 |
| การแถลงข่าว | 9 | 12 |
| นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 12 | 6 |
| การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ ดูงานในด้านต่าง ๆ | 46 คณะ (1,743 คน) | 65 คณะ (3,026 คน) |

4.3 การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองค์กรโดยระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์/ โดยทางโทรศัพท์/ โดยหนังสือแจ้ง/ โดยทางอีเมล แจ้งหน่วยงานฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการบริษัท ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร หรือศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้

โทรศัพท์ : 1365 Contact Center, 0-2537-2000

เว็บไซต์ : <http://www.pttplc.com>

อีเมล : ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์: 1365@pttor.com

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร: corporate@pttplc.com

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการบริษัท: corporatesecretary@pttplc.com

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: ptt-ir@pttplc.com

สายด่วน CG: cghelpdesk@pttplc.com

Line@ : @contact1365

ซึ่งข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมลทุก 3 วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดำเนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center ทั้งนี้ ผู้บริหารติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำกลับมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2561 (ไม่รวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)) มีข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 20,463 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องบัตรส่วนลดราคา NGV และติดต่อหน่วยงานภายใน

สำหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อสำนักตรวจสอบภายใน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ และคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโครงสร้างงานกำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ โดยมีการจัดตั้งฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวนและการลงโทษต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งความผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อร้องเรียนในปี 2561 ดำเนินการตามกระบวนการและปิดเรื่องแล้วเสร็จจำนวน 6 เรื่อง โดยทุกเรื่องที่ปิดเรื่องแล้วไม่พบมูลเหตุทุจริต

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การประเมินผลกระทบ การปฐมนิเทศกรรมการ การพัฒนากิจกรรม

1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการด้วย

ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีที่สุด และในปี 2556 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปตท. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท.

จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 5 คณะ เพื่อช่วยสนับสนุนงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ได้มีการขยายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีอำนาจครอบคลุมถึงการวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ในปี 2558 และปี 2559 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีการพิจารณาปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น และปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้ง 5 คณะ มีบทบาทหน้าที่และการดำเนินการ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยประชุมร่วมกับศูนย์บริการงานบัญชีและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ | ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิชัย อัครัสกร | กรรมการ | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ:

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
3. นายวิชัย อัครัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
- สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- สอบทานการดำเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.
- สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.
- ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
- ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ
- เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.
- ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
- ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
- กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้

- เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข
- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557

ในปี 2561 มีการประชุม 17 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและศูนย์บริการงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ:

ปตท. เข้าขายรัฐวิสาหกิจ ตามคำนิยามใน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ซึ่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๙๑ กำหนดว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

1.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา | ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. นายดอน วสันตฤกษ์ | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 2. ศ. ดร.สุรพล นิตติไกรพจน์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล | กรรมการ | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ:

1. นายดอน วสันตฤกษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 แทน พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา ที่พ้นตำแหน่งจากการเป็นกรรมการ ปตท. เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561
2. ศ. ดร.สุรพล นิตติไกรพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
3. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออกหรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
 4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
 6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
 7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
- ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติทั้งนี้ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ว่า กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากนี้ องค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วยด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การตลาด การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชีวภาพ ดิจิทัล Automation Artificial Intelligence หรือ Robotics รัฐศาสตร์ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยงในวิกฤติต่างๆ งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย
- ในปี 2561 มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

1.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. นายวิชัย อัครัสกร | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการ | กรรมการ |
| 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ:

1. นายวิชัย อัครัสกร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายจุมพล ริมสาคร ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561
3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
 6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
 7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ปรับปรุงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2560)
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
- ในปี 2561 มีการประชุม 3 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธรณ์ อารังนาวาสวัสดิ์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 3. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ:

1. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
2. นายธรณ์ อารังนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
3. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนนายดอน วสันตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.
 5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร
 6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 7. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
 9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.
 10. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ในปี 2561 มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว

1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1. นายธรรณธ์ อ่างรณาวาสวัสดิ์ | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายดนุชา พิทยานันท์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการ | กรรมการ |

หมายเหตุ:

1. นายธรรณธ์ อ่างรณาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
2. นายดนุชา พิทยานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
3. นายธรรมยศ ศรีช่วย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ทำหน้าที่เลขานุการ

ในปี 2560 ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก หรือลด/ ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีที่ มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่จะนำเสนอวาระนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท.
- ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรแล้ว

2. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ ปตท. โดยได้ปรับปรุงแบบประเมินผลที่ใช้ในปี 2560 บางหัวข้อและเพิ่มเติมแบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ (ซึ่งได้นำหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ” จากเดิมที่อยู่ในแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และเพิ่มเติมบางหัวข้อ) ความพึงพอใจการทำงานของคุณคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ ดังนั้น แบบประเมินที่ใช้ประเมินในปี 2561 จะมี 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่องประเมินการทำงานของคุณคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คุณดำรงตำแหน่ง)/แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคุณคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ (ประเมินโดยกรรมการทุกท่าน) โดยแบบประเมินผลทั้ง 5 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

| | | |
|-------------|---|-------------|
| มากกว่า 85% | = | ดีเยี่ยม |
| มากกว่า 75% | = | ดีมาก |
| มากกว่า 65% | = | ดี |
| มากกว่า 50% | = | พอใช้ |
| ต่ำกว่า 50% | = | ควรปรับปรุง |

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training and Development)

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม/เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 94.58

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability)/ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)/ มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)/ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.91

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) รวมจำนวน 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.91

4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจำนวน 4 หัวข้อ เห็นว่า ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ/ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 คณะกรรมการสรรหา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61

4.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.92

4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.83

4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61

5. แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ โดยประเมินประธานกรรมการ 8 หัวข้อ และความพึงพอใจการทำงานฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.74

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และตามคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกปี โดยในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และแบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินไขว้) ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 โดยผลสรุปเป็นดังนี้

- แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ/ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ/ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร/ การรายงาน/ การรักษาคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่/ 2 = ปฏิบัติบางส่วน/ 1 = ยังไม่ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99

- แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรู้ทางธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ อำนาจหน้าที่/ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ/ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 3 = ดีมาก/ 2 = ดี/ 1 = ควรปรับปรุง

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.88

- แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.95

อนึ่ง บริษัทได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล เพื่อมาพัฒนา/ ปรับปรุงการทำงานต่อไป และนอกเหนือจากการจัดทำแบบประเมินผลคณะกรรมการประจำปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกรรมการ โดยใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นตัวชี้วัด (KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อใช้สำหรับวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2561 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3. การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท. ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ปตท. ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการ ประกอบด้วย

คู่มือกรรมการ:

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
5. หนังสือรับรองบริษัท
6. วัตถุประสงค์ของบริษัท
7. ข้อบังคับบริษัท
8. ระเบียบบริษัท (17 ระเบียบ)
9. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลสำหรับกรรมการ:

1. Presentation แนะนำการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และผังโครงสร้างการจัดการ
3. Director Fiduciary Duty Check List
4. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน
5. รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
6. ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารจดทะเบียน
7. Company Profile บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับย่อ
8. รายงานประจำปี
9. รายงานทางการเงิน
10. รายงานความยั่งยืน ปตท.
11. หนังสือธรรมนูญ

12. วารสารหุ้นกู้
13. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit)
14. บทความ แฉ ความจริง...แปรรูประวิติสาหกิจ
15. PTT Way of Conduct
16. PTT Technology and Innovation Management Operating System
17. PLLI Course Catalog

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูล ปตท. ทั้งหมด โดยบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และผลประกอบการและผลการดำเนินการของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสำหรับกรรมการตามรายการข้างต้น โดยในปี 2561 มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการ รวม 4 ครั้ง

4. การพัฒนากรรมการ ปตท.

การอบรม/ สัมมนา

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดย ปตท. ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษา นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ (In-house Briefing) รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 มีการจัดบรรยายเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และผู้บริหารภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับ Market Misconduct, Civil Penalty และ Class Action ให้กับคณะกรรมการ และมีกรรมการเข้ารับการอบรม/ สัมมนา รวมถึงกรรมการได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานต่าง ๆ เช่น

| รายชื่อกรรมการ | หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายไกรฤทธิ อุชุกานนท์ชัย | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านพลังงาน รุ่นที่ 12 (วพท. 12) ร่วมงาน Gastech 2018 Conference and Exhibition รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลฯ ณ สถาบันวิทยาลัยริเมย์ จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 |
| ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | <ul style="list-style-type: none"> ร่วมงาน “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. นำคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ในไทยและต่างประเทศ จากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมหลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders เยี่ยมชมป่าในกรุง นวัตกรรม และการร่วมกิจกรรม “ของขวัญจากป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง บรรยายพิเศษในงาน PTT Integrity Forum 2018 หัวข้อ Integrity to Sustainability จริยธรรมนำสู่ความยั่งยืน |
| พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ | <ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมหลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability (LDP) 3, Module 1: Mindful Leadership เรื่องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมโครงการ “ชวด แลก ยิ้ม” |
| นายวิชัย อัศวีสกร | <ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมงาน “สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” และพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย |
| นายธรรณ อ่างนาวาสวัสดิ์ | <ul style="list-style-type: none"> ร่วมงาน PTT Touch Green Society สังคมแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในโครงการณรงค์ “ลดการใช้พลาสติกเกินความจำเป็น” PR&CSR Academy การบริหารแบรนด์ Brand Transforming into Digital Age |
| นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค | <ul style="list-style-type: none"> งานมหัศจรรย์แม่เมืองหนาว ครั้งที่ 7 ทิวลิปบานที่ระยอง ณ สวนสมุนไพรร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 |
| ศ. ดร.สุรพล นิตไกรพจน์ | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 บรรยายพิเศษ เสวนาให้ความรู้พนักงานในงาน T-Time ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ From Trust to Trust |
| นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล | <ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 |

| รายชื่อกรรมการ | หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน. 11) เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 |
| นายดอน วสันตพฤษ | <ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 |
| นายชาณุศิลป์ ตริสุขกร | <ul style="list-style-type: none"> ร่วมงาน PTT Touch Green Society สังคมแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในโครงการรณรงค์ “ลดการใช้พลาสติกเกินความจำเป็น” เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 เข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2018 |

กรรมการที่ลาออก/ พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 11 (วพน. 11) |
| นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | <ul style="list-style-type: none"> บรรยายให้กับคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ในไทยและต่างประเทศ จากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมหลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders และนำคณะเยี่ยมชม ป่าในกรุง นิทรรศการ และร่วมกิจกรรม “ของขวัญจากป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง |

การตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท./ การศึกษากิจการพลังงาน

ปตท. มีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับกรรมการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศต่าง ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยในการพิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. และของประเทศได้

อีกทั้งคณะกรรมการจะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการได้ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกในต่างประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมองในการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ตรงที่คณะกรรมการได้รับจากกิจกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานในระดับโลกได้เป็นอย่างดี และจะช่วยในการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป

ในปี 2561 การตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และการศึกษากิจการพลังงานของคณะกรรมการ ปตท. ได้แก่ การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจ และศึกษางานด้านธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีใหม่ ๆ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับธุรกิจ Startup และบริษัทพลังงานชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมบริษัทลูกของ ปตท. ได้แก่ PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN)

สำหรับการเข้าร่วมกิจการภายในประเทศ ได้แก่ การเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 7 ทิวลิปบานที่ระยอง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง, งานลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ป่าวังจันทร์ ประจำปี 2561 ณ ป่าวังจันทร์, งานทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2561, งานเปิดหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา และพิธีเปิดร้าน Café Amazon for Chance ซึ่งมีบริษัทยาเป็นผู้พิการทางการไต่ฝัน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอคือข้อกำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มงวดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท. ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดังนี้

• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย

(4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

- ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในการทำงานเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 - ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของ ปตท. แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
- (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนด ในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท. ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบโดยรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
- **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.**
 - (1) เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี
 - (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
 - (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
 - (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
 - (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.
 - (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

1.2 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจำของ ปตท. ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคล กันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหาร จัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มี ส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้ เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้อำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ ผู้นำสูง ทำหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่าย บริหาร โดยทำหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

1.3 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีมติแต่งตั้งนายไกรฤทธิ อัฐกานนท์ชัย กรรมการ อิสระ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนด นโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) และทำให้การทำงานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงสุด

2.1 การสรรหากรรมการ

(วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงานไว้ ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ “การเสนอวาระการประชุม เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” และ “คณะกรรมการสรรหา” แล้ว)

2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/ การสืบทอดตำแหน่ง

เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การสรรหา และแต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรีและดำเนินการ กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้คณะกรรมการ ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวน 5 คน ที่มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทำหน้าที่สรรหา บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม สำหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้น เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหา สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณา แต่งตั้ง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ ผู้บริหารเดิมพ้นจากตำแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละ ไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อ หลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดำเนินการ กระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้

ทั้งนี้ ข้อมูลการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารได้รายงาน ไว้ภายใต้อำนาจโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” ข้างต้นแล้ว

การกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแล

ปตท. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทำเป็นคู่มือ PTT Way และกำหนดแนวปฏิบัติเป็นคู่มือ PTT Way of Conduct ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติและกระบวนการในการทำงานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ปตท. ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องและสนับสนุนการทำธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้และประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยมีการจัดกลุ่มงานในการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

- **ระดับองค์กร (Corporate Level)** ประกอบด้วย
 - ระดับสำนักงานใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเน้นด้านการกำกับดูแล (Governance) และการให้บริการร่วม (Shared Service) โดยกำหนดนโยบายกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้อง
 - ระดับแกนนำกลุ่ม (COO/ BG) มีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสร้างพลังร่วม
- **ระดับปฏิบัติการในกลุ่ม ปตท.** ได้แก่ หน่วยธุรกิจ และบริษัทภายใต้หน่วยธุรกิจ มุ่งปฏิบัติงานในธุรกิจตนเองให้เป็นเลิศ บรรลุผลสำเร็จ นำนโยบายการกำกับดูแลและการใช้บริการร่วมของกลุ่ม ปตท. ไปบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติการของหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารจัดการระดับองค์กร (Corporate Level) และระดับปฏิบัติการ (BU/ Flagship) จะเชื่อมโยงกันผ่านการกลไกการกำกับดูแล ได้แก่

- การกำหนดข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบาย และคำสั่งประเภทต่าง ๆ
- การถ่ายทอดนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยผู้บริหาร ปตท. ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพนักงาน ปตท. ที่ปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทกลุ่ม ปตท.
- การเชื่อมโยง และผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ
- การถ่ายทอดติดตามให้คำปรึกษา และประเมินการผลักดันนโยบายต่าง ๆ กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยผ่านหน่วยงานบริหารบริษัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ

รวมทั้งได้มีการกำหนดบทบาทหลักในการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ ดังนี้

บทบาทของคณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่

- กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์และนโยบาย
- แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ
- ติดตามและรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล

บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

- สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่ม ปตท. กับบริษัท ให้เป็นรูปธรรม
- บริหารจัดการบริษัทให้มีผลการดำเนินงานเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

บทบาทของเลขานุการบริษัท มีหน้าที่

- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้จัดการใหญ่
- รับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท (Compliance)

บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

- คัดเลือกและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท
- ร่วมกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึง

- ระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนและบริหารจัดการงบประมาณลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2562
- ระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2553
- ระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2558
- หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- หลักการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- หลักปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กำกับโดยคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 36 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship 5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมีดังนี้

1. เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย
3. เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนำความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุงพัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทนั้น ๆ ดำเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็งซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทชั้นนำเหล่านั้นให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย
4. ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ปตท. กำกับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารหรือนุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director's Pool รวม 23 ราย และกำกับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกำหนดแนวปฏิบัติหลักการการไปดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

ปตท. กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฯ ตามหลักมาตรฐานสากลไว้ในคู่มือ CG และกำหนดให้การฝ่าฝืนมีความผิดทางวินัย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสำคัญดังนี้

1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. ป้องกันการฟอกเงิน
3. เป็นกลางทางการเมือง
4. ไม่มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
5. รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร
7. แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม
8. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใสและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
9. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
10. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร
11. ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
12. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
13. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
14. รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
15. เคารพทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้อง

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)

ปตท. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ

3. การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

ปตท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่ส่งสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. และในการอนุมัติใด ๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมทั้งได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2561 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและพนักงานจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของปตท. จะเป็นการยืนยันการรับทราบว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณาโทษวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทำ

4. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานดังกล่าวประจำปีครบทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หนึ่งในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

5. การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/รายงาน การซื้อ/ขาย/โอน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำเดือน โดยกำหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

หนึ่งในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สำหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สำหรับงบประจำปี (ตั้งแต่วันที่ปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการแจ้งกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 4 ครั้ง คือ ห้ามซื้อ/ขาย/โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (งบปี 2560) (2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (งบไตรมาสที่ 1 ปี 2561) (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (งบไตรมาสที่ 2 ปี 2561) (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2561) นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ปี 2560 และปี 2561

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560 | ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 | เพิ่ม (ลบ) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 1. | นายไกรฤทธิ์ อุษุกฆานนท์ชัย | N/A | - | - | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | - | - | - |
| 2. | ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 3. | นายดอน วสันตพฤษช์ | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 4. | พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 5. | นายวิชัย อัครัสกร | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 6. | นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 7. | นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล | N/A | - | - | กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 8. | ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | N/A | - | - | กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 9. | นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 10. | นายจุมพล ริมสาคร | N/A | - | - | กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | - | - | - |
| 11. | นายธรณ์ อารังนาวาสวัสดิ์ | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 12. | นายคณูชา พิขยพันธ์ | N/A | - | - | กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 13. | นายธรรมยศ ศรีช่วย | N/A | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 14. | นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | - | - | - | แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์ ของผู้บริหาร ปตท. |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |

หมายเหตุ:

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2561

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 1. | นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | – | N/A | N/A | พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่ง ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
| 2. | นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | – | N/A | N/A | ครบวาระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่ง ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
| 3. | นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ | – | N/A | N/A | ครบวาระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่ง ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
| 4. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | – | N/A | N/A | ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่ง ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
| 5. | นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ะ | N/A | N/A | N/A | กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และลาออก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่ง ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
| 6. | พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ | – | N/A | N/A | พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่ง ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
| 7. | นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | 25,000 | N/A | N/A | แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปตท. |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปี 2560 และปี 2561

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร | จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 1. | นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 2. | นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | 15,500 | 155,000 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 3. | นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | 22,500 | 225,000 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรส | 4,300 | 43,000 | - | - |
| | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 4. | นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต | 55,451 | 554,510 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 5. | นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล | N/A | 288,120 | - | <p>* ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และมีคำสั่งให้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561</p> <p>(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)</p> |
| 6. | นายเกษณ อิ่มแสง | 10,000 | 100,000 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 7. | นายนพดล ปิ่นสุภา | 13,600 | 136,000 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรส | 50,800 | 508,000 | - | - |
| | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 8. | นางสาวเพียงพจน บุญกล้า | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร | จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560 (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) | ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 9. | นางอรวิดี โพธิสาโร | N/A | - | - | * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรส | N/A | 1,140 | - | - |
| | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | - | - | - |
| 10. | นายปรีชา โภคะธนะวัฒน์ | N/A | - | - | * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| 11. | นายดิษทัต ปันยารชุน | N/A | - | - | * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | - | - | - |
| 12. | นายวรวัฒน์ พิทยศิริ | N/A | - | - | * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | - | - | - |
| 13. | นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม | N/A | 77,000 | - | * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| 14. | นายพงศธร ทวีสิน | N/A | 10,000 | - | * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรส | N/A | 7,000 | - | - |
| | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | - | - | - |
| 15. | นายอติคม เดิบศิริ | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 16. | นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | - | - | - | (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 17. | นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | 2,000 | 20,000 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร | จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 18. | นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ | - | - | - | ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| 19. | นายชวลิต ทิพพานิช | N/A | 10,000 | - | * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 20. | นางสาวดวงกมล เศรษฐธัญญ์ | N/A | 80,000 | - | * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| 21. | นายสัมฤทธิ์ สำเนียง | 7,000 | 70,000 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 22. | นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ | 3,699 | 36,990 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| 23. | นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ | 1,516 | 15,160 | - | (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |

หมายเหตุ:

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหาร ลำดับที่ 3, 7, 9 และ 14

การถือหลักทรัพยของผู้บริหารที่โยกย้าย/ เกษียณอายุ ปี 2561

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร | จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 1. | นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | 25,000 | N/A | N/A | ครบสัญญาจ้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 2. | นางนิริมา เทพอนังกูร | 41,000 | N/A | N/A | เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 3. | นางศรวิวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | - | N/A | N/A | เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 |
| | คู่สมรส | 110,200 | N/A | N/A | (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2561) |
| | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 4. | นางบุบผา อมรเกียรติขจร | 70,000 | N/A | N/A | เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 5. | นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย | - | N/A | N/A | เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561) |
| | คู่สมรส | 10,000 | N/A | N/A | - |
| | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร | จำนวนหุ้น (หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 6. | นายเต็มชัย นูนาค | - | N/A | N/A | เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 7. | นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ | - | - | - | กลับไปปฏิบัติงานที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 |
| | คู่สมรส | 2,000 | N/A | N/A | (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561) |
| | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |

หมายเหตุ:

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. จำนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จำนวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่

6. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่ง ทุก ๆ 3 ปีที่ดำรงตำแหน่ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่ง โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่กำหนด

7. การแจ้งการมีส่วนได้เสียในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายในเรื่องในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อกดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ ในปี 2561 มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ จำนวน 11 วาระ (การประชุมรวม 16 ครั้ง)

8. การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำกับดูแลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. โดยเป็นผู้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติให้ คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Management Committee: CGMC) ซึ่งในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมการกำกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) และการควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. โดยมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตของ ปตท. พร้อมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. โดยในปี 2561 มีการดำเนินงานทั้งที่เป็นการริเริ่มและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มอบหมายผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ค่านิยมองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ดำรงตำแหน่ง I Champion (Integrity & Ethics Champion) และเป็นผู้นำจัดตั้งชมรมพลังไทยใจสะอาด (Integrity Power) โดยเปิดให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและแสดงออกในเรื่องความซื่อสัตย์ กล้าปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

- จัดให้มีช่องทางในการสื่อความแก่ผู้ถือหุ้นสามัญโดยตรง ได้แก่ จดหมายข่าวรายไตรมาส 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “PTT Bizway” ส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อรับทราบข้อมูลสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลประกอบการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ข่าวสารการดำเนินงาน ฯลฯ โดย ปตท. ได้จัดทำแบบประเมินเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 หัวข้อทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ ปตท. มีความเห็นว่า ปตท. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร้อยละ 83.62
- จัดให้มีการอบรมหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศทุกวัน รวมทั้งกำหนดให้สอบวัดความรู้ในระบบ CG E-Learning โดยในปี 2561 มีการจัดสื่อความในกิจกรรมดังกล่าวรวม 3 รุ่น จำนวนรุ่นละ 60 - 80 คน และมีการมอบคู่มือ CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
- จัดทำ CG E-learning ในระบบ PTT Intranet เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับเรียนรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยตนเองสำหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยใช้เหตุการณ์จำลองต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และให้พนักงานสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์ใช้ได้ สถานการณ์จริงตามความเหมาะสม รวมถึงมีการทดสอบวัดความเข้าใจของพนักงานในท้ายหลักสูตร ในปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมศึกษาและทดสอบความรู้ผ่านระบบ CG E-Learning ทั้งสิ้น 3,377 ราย หรือประมาณร้อยละ 90.83 ของพนักงานทั้งหมด
- จัดทำแบบประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารภายในเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน สรุปผลร้อยละ 89.28 มีความเข้าใจเป็นอย่างดี การประเมินการสื่อความ สรุปผลความพึงพอใจในระดับดี-ดีมากร้อยละ 85.20 และการประเมินความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานของ ปตท. สรุปผลเห็นด้วยร้อยละ 87.78

- ปตท. สร้างบรรยากาศของการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทำเว็บไซต์ CG Intranet และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางอีเมล cghelpdesk@pttplc.com จัดทำวิดีโอสื่อความ CG Comics จัดให้มีคอลัมน์ CG See Through ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit” ข้อย้ำเตือน CG Tips ผ่านอีเมล ภายใน Page: CG Channel ใน PTT Workplace เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวการดำเนินการที่เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ความรู้และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ได้กำหนดให้มี Agenda Base Meeting เป็นระเบียบวาระการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหัวข้อ QSHE/ SPIRIT/ CS/ CG Talk เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร CG และส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงการทำงานอย่างมี CG ด้วย เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดการของ ปตท. เป็นต้น
- จัดให้มีกิจกรรม CG Camp ปี 5 เพื่อให้ตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อสารแก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนของการเวิร์คชอป หัวข้อ Work Smart with PTT CG โดยใช้หลักจิตวิทยามาร่วมค้นหาระดับ CG ในตัวของพนักงานแต่ละคน และกิจกรรมฐานที่ได้สอดแทรกแนวคิดเรื่องการปฏิบัติตามหลัก CG
- จัดให้มีงาน PTT Integrity Forum 2018 เป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความดีตามค่านิยม SPIRIT โดยปี 2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะขับเคลื่อน ปตท. สู่อุตสาหกรรมแห่งความโปร่งใส ด้วยวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือ GRC พร้อมผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการตามแนวคิดการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ หรือ Three Lines of Defense
- ปตท. ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารบริษัทในรูปแบบ “กลุ่ม ปตท.” โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยได้จัดกิจกรรม PTT Group CG Day อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและเผยแพร่การดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และ GPSC ทั้งนี้ มีแขกรับเชิญพิเศษจากหน่วยงานภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน เช่น ผู้แทนจาก ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น รวมทั้งผู้ดำเนินกิจกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. ซึ่งในปี 2561 กลุ่ม ปตท. โดย TOP เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้แนวคิด PTT Group CG Day 2018: Born to be REAL เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี...CG จะก้าวต่อไปอย่างไร” จากผู้นำกลุ่ม ปตท. ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ภายใต้การบริหารความสมดุลในทุกด้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ปตท. ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์ในโอกาสต่าง ๆ และยังให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

10. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- ปตท. จัดทำแผนงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดย ปตท. ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด
- ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์
- ตั้งแต่ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนำหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสีงแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดย ปตท. ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของ UNGC ในรายงานความยั่งยืนประจำปี
- การประกาศนโยบาย
 - ตั้งแต่ปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีมาตรการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนดให้บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้/ รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดหาพัสดุ การควบคุมภายใน เป็นต้น
- ปี 2558 ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล และในปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560 ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยได้จัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักงานของกลุ่ม ปตท. และช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
- การสื่อสาร ฝึกอบรม และการดำเนินงานที่สำคัญ
 - ปตท. ได้สื่อความนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทาง การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet การสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กำหนด
 - ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศ หลักสูตรทางจริยธรรม ระบบ CG E-Learning เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก

- การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่ง ปตท. ได้รับการต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคนแสดงความโปร่งใสได้แก่ ระบบการรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และระบบการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากรตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้พนักงานรายงานในกรณีที่มีความจำเป็นต้องรับและไม่สามารถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของดังกล่าวมาเพื่อรวบรวมและนำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์
- ปตท. มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันตลอดสายโซ่อุปทาน โดยในปี 2561 มีการสื่อความให้ความรู้และเชิญชวนคู่ค้าเป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจำปี ณ โรงแรมอิมพีเรียลอินเตอร์คอนติเนนตัล และงานสัมมนาคู่ค้าสายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ
- ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้ความสำคัญในการบูรณาการการทำงานและพัฒนาเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การยกย่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. การเป็นภาคีเครือข่ายจัดงานสัมมนาคุณธรรมแห่งชาติงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ปตท. ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
 - คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ปตท. มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 - คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
 - ผู้บริหารมีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- ปตท. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment Manual) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานและกำหนดกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยในปี 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk Management) จำนวน 2 รุ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักสากลในหลักการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานประจำวันของตนเอง
- ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงินการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- หน่วยตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสการเกิดทุจริต และประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งมีการพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เมื่อพบรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของ ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต
- มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 - ปตท. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 - บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - ปตท. จัดให้มีข้อกำหนดว่าด้วย “การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อร้องเรียนทุจริตของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบอบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีความจริงจัง เข้มงวด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- บทลงโทษ
 - ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 135,509,583 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาท) นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่มีสาระสำคัญ เช่น ค่าตรวจสอบ Global Medium-term Notes การให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง Comfort Letter ค่าตรวจรับรองงบการเงินที่ใช้ในการยื่นกรมสรรพากร และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมจำนวน 32,047,786 บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท)

การปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ

จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทำการสำรวจและให้คะแนนตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ บริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 657 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยในปี 2561 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจากเกณฑ์การสำรวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

- ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมีความเป็นอิสระในการมอบหมายนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของ ปตท.
- ปตท. กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่
- เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณา “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing Body) ขององค์กร ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบันอย่างละเอียดและมีความเห็นว่า ปตท. มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน CG Code รวมทั้งมีแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ และแนวโน้มของบริษัทชั้นในระดับสากล

ตลอดปี 2561 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ใน 2 ประเด็นซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยจำนวน 5 - 12 คน

ข้อบังคับของ ปตท. กำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจำนวนกรรมการ 15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดงรายละเอียดในหมวด “การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.” แล้ว)

2. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของ ปตท. กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ ปตท. ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น