

# รายงานของ

# คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิติติพงษ์ กิตยารักษ์  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิติติพงษ์ กิตยารักษ์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ดำรงตำแหน่งแทน นายดอน วสันตพฤษ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561) และนายธรรณ อ่างนาวาสวัสดิ์ (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562) เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการปตท. มีความมุ่งมั่นและยึดมั่นในการขับเคลื่อน ปตท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส และมีคุณธรรม บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

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

ปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 5 ครั้งตามแผนงานที่กำหนด เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต แผนงานด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ปตท. ([www.pttplc.com](http://www.pttplc.com)) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล

- จัดทำรายงานความยั่งยืน ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard 2016 และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure) รวมถึงนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามรูปแบบของ Integrated Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC) รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact: UNGC) นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ



ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendation of The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอกอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC โดย ปตท. ส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ให้มีการจัดทำรายงานฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

• จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ปตท. ได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด

• กำหนดให้กรรมการที่อาจจะมี ความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องประจำปี 2562 เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม

• จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet โดยในปี 2562 ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ

• กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

• กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 5 แบบ ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมินกรรมการท่านอื่น ประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ สำหรับผลการประเมินของปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

• จัดการประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง

• จัดการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

### การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. ประจำปี 2562 ตลอดจนกำหนดเป้าหมายประจำปี เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกกระดับ โดยติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ให้เทียบเท่าระดับสากล

• กำกับดูแลให้มีการทบทวนสาระสำคัญของ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.” เกี่ยวกับการปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการพิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีสาระสำคัญและแนวปฏิบัติครอบคลุมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทำแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ และกระบวนการในการทำงานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น โดยนำไปปฏิบัติและผลักดันให้ทุกบริษัทในกลุ่มปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) การควบคุมภายใน การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท.

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

### ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดแนวทางการทำงานกิจการเพื่อสังคม กำหนดกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดี (Corporate Citizenship) ในการดูแลสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ ปตท. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายโครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกลุ่มโครงการเพื่อสังคมใน 2 มิติ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (PEOPLE) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (PLANET) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยนำความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Business) ซึ่งเน้นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อยให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ ปตท.

มติการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (PEOPLE) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4, 7 และ 8 ของ SDGs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษา การเข้าถึงพลังงานที่สะอาด การพัฒนาทักษะอาชีพและโอกาสในการสร้างรายได้แก่สังคมชุมชน

มติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (PLANET) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 13, 14, และ 15 ของ SDGs เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาระบบนิเวศบนบกและชายฝั่ง และการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

- ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ SAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับการจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นับเป็น Member 1 ใน 8 บริษัท จาก 63 บริษัทที่ได้รับเชิญใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) และนับเป็น Member 1 ใน 2 บริษัท จาก 17 บริษัทที่ได้รับเชิญใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI Emerging Markets) โดยมีคะแนนการประเมินในเรื่อง Materiality, Codes of Business Conduct, Policy Influence, Tax Strategy, Energy Mix, Environmental Policy & Management Systems, Social Reporting และ Human Rights สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX)

### รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 ปตท. จึงได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล อาทิ

- รางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากอย่างต่อเนื่อง 5 ปี และตามหลักเกณฑ์ในปี 2562 ผลประเมินอยู่ในระดับ A
- การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11)
- รางวัล Corporate Governance Asian ESG Recognition Awards 2019 ประเภท Icon on Corporate Governance (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15)
- รางวัล The Asset Corporate Awards 2019 ระดับ Platinum (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11)