

รายงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ดำรงตำแหน่งแทนศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และ ดร.ธรณ์ อารังนาวาสวัสดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562) โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการปตท. มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการขับเคลื่อนปตท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและมีคุณธรรม บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่เสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 9 ครั้งตามแผนงานที่กำหนด เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล

- เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ค้ำประกันถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวเข้าในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติมอีกด้วย 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) นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendation of The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอกอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC โดย ปตท. ส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ปตท. 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 ให้สอดคล้องกับทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

สิทธิของผู้ถือหุ้น

• จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่กับการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ ปตท. ยังคงได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด

• กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท.

โดยรวม และกำหนดให้กรรมการที่อาจจะมีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

- จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้แบบการรายงานหรือจัดทำรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet โดยในปี 2563 ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ
- กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักเล็งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 5 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมินกรรมการท่านอื่น ประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และแบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ สำหรับผลการประเมินของปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดบรรยายภายใน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง
- จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. ประจำปี 2563 ตลอดจนกำหนดเป้าหมายประจำปี เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ให้เทียบเท่าระดับสากล

• กำกับดูแลให้มีการทบทวนสาระสำคัญของ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.” เกี่ยวกับการปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน

การปฏิบัติตามกฎหมาย กวาระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) และปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กร

- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กวาระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee : GRCC) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) การควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท.

- มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทำแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทางหลักปฏิบัติและกระบวนการในการทำงานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

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

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ปตท. กำหนดกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดี (Corporate Citizenship) โดยให้ความสำคัญ 3 หลักการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลองค์กร (Governance) เป็นนโยบายดำเนินการควบคู่กับธุรกิจ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายโครงการเพื่อสังคมของ ปตท. ทั่วประเทศ โดยดำเนินงานใน 2 มิติ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (Social) และมิติของการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งนำความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Business) ซึ่งเน้นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสหรือผู้มีรายได้น้อยให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ ปตท.

- มติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (Social) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4, 7 และ 8 ของ SDGs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษารับรู้ พัฒนาพลังงานสะอาดอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาเศรษฐกิจ บรรเทาความยากจน และพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ รวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน

ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ผ่านบริษัท สถานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

- มติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 15 ของ SDGs เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ รวมถึงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและป่านอกเขตเมือง การสร้างความตระหนักรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านศูนย์เรียนรู้ ปตท.

- ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ SAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับการจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) นับเป็น Member 1 ใน 7 บริษัท จาก 54 บริษัทที่ได้รับเชิญใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) และนับเป็น Member 1 ใน 2 บริษัท จาก 18 บริษัทที่ได้รับเชิญใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI Emerging Markets) โดยมีคะแนนการประเมินในเรื่อง Materiality, Codes of Business Conduct, Policy Influence, Tax Strategy, Energy Mix, Environmental Reporting, Social Reporting, Human Rights, Human Capital Development, Corporate Citizenship and Philanthropy และ Occupational Health and Safety สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 ปตท. จึงได้รับรางวัลและการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ

- รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากอย่างต่อเนื่อง 6 ปี และตามหลักเกณฑ์ในปี 2563 ผลประเมินอยู่ในระดับ A

- การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12)

- รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป (ASEAN Asset Class PLCs) และติดอันดับสูงสุด 20 อันดับแรกของอาเซียน (ASEAN Top 20 PLCs) และ Country Top 3 PLCs (Thailand)