

คู่มือ การทำกับ ดูแลกิจการที่ดี

มาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ



ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

พนักงานลงชื่อ : _____
(_____)

รหัสพนักงาน : _____

ตำแหน่ง : _____

หน่วยงาน : _____

วันที่ : _____ / _____ / _____

หมายเหตุ : กรุณายืนยันการรับทราบและถือปฏิบัติในระบบ PTT Intranet





สารบัญ

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.	5
มาตรฐานทางจริยธรรมของ ปตท.	8

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

• วิสัยทัศน์ของ ปตท.	13
• พันธกิจของ ปตท.	13
• ค่านิยมองค์กรของ ปตท.	14
• หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.	16
• นโยบายการร้องเรียน	19
• ช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ	19

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

นิยามและความหมาย	22
ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	23
แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.	24
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	24
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	26
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	28
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	29
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	31
5.1 องค์กรประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง	31
5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ	33
5.3 บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ	34
5.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	36
5.5 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	36
5.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล	43
5.7 สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท	44

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	45
5.9 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	45
5.10 แผนการสืบทอดตำแหน่ง	46
5.11 การพัฒนากรรมการ	46
5.12 หลักการไปดำรงตำแหน่งของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท.	47

ส่วนที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

ความหมาย	50
1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล	51
2. การป้องกันการฟอกเงิน	52
3. การสนับสนุนภาคการเมือง	54
4. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน	55
5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน	57
6. การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภคร	59
7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	60
8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า	61
9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม	63
10. การปฏิบัติต่อพนักงาน	65
11. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่	68
12. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	69
13. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	71
14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	73
15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	75

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. 77

ภาคผนวก	85
แบบเปิดเผยรายการจัดจ้างทางผลประโยชน์ของ ปตท.	94
แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	98
แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ส่วนหน้า	100
เอกสารอ้างอิง	102



ประกาศ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท. ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ ปตท. เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการ ที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 ปตท. ได้ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และจัดทำเป็นคู่มือ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. ทุกคนได้รับทราบ และนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา บัดนี้ คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย และมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยประกอบด้วยนโยบาย หลักการ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ ของ ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ ปตท. ทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อธำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ต่อไป

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2560

(พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)
ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2560

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2560



นโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

“

คณะกรรมการ ปตท. มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ ปตท. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหารและพนักงาน จัดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

”



01

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 และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม



04

คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน



02

คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน



05

คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ



03

คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ ปตท. โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนวงทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมถึงต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ



06

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้ประกอบการในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ



07

คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณา กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้ คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ ข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.



10

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา รับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญ ทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการ สรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม



08

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัด ให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลา เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับ สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์และหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบ การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและ ประชาชนทั่วไป



09

คณะกรรมการ ปตท. ต้องให้ ผู้ถือหุ้น ปตท. ได้รับการปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสม ในการสื่อสารกับ ปตท.



11

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มี ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



มาตรฐาน ทางจริยธรรมของ ปตท.

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และ สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปตท. จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ควบคู่ไปกับ ข้อบังคับและระเบียบของ ปตท. เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า และประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้



01

ต้องยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม

02

ต้องมีจิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตย์ สุจริต
และรับผิดชอบ

03

ต้องยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติ เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว
และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน

04

ต้องยึดมั่นทำใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกต้องกฎหมาย

05

ต้องให้บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ

06

ต้องให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

07

ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน
มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้

08

ต้องยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

09

ต้องยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร



บททั่วไป

01



วิสัยทัศน์

บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ



สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม
เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อประเทศ



เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจ
ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อสังคม
ชุมชน



ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ
ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ต่อผู้ถือหุ้น

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า
โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล
ด้วยราคาเป็นธรรม

ต่อลูกค้า



ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อคู่ค้า

ต่อพนักงาน



สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงาน
ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานที่เทียบ
บริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน
และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร
ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ
โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างสมดุลดังต่อไปนี้



S

Synergy

สร้างพลังร่วม
อันยิ่งใหญ่



P

Performance

Excellence
ร่วมมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ



I

Innovation

ร่วมสร้าง
นวัตกรรม

ค่านิยมองค์กรของ ปตท.



R

**Responsibility
for Society**

ร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม



I

**Integrity
& Ethics**

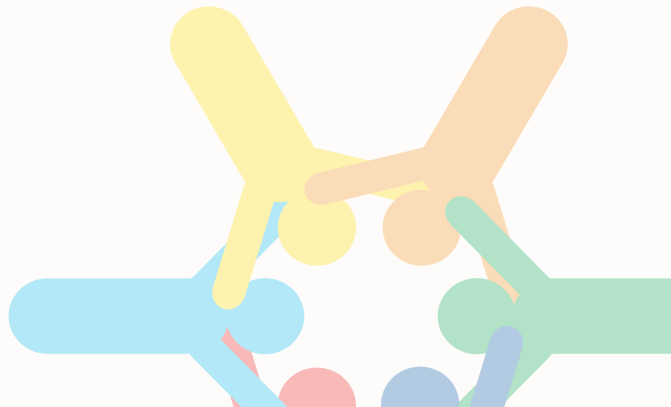
ร่วมสร้าง
พลังความดี



T

**Trust
& Respect**

ร่วมสร้าง
ความเชื่อมั่น





หลักปฏิบัติและกลไก

เกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องศึกษา หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยละเอียด ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ละเว้น ย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัย ตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นลงโทษ ให้ออก และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่มีการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของ ปตท. ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในทุก หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงาน ในบังคับบัญชา ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของ ปตท. อย่างทั่วถึง

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือละเว้น การปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ให้วินิจฉัย ตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจ หรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจริยธรรมหรือ ความสำคัญผิด มูลเหตุจงใจ ความสำคัญ และระดับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด จากการฝ่าฝืน หรือเหตุอื่นอันควรจะนำ มาประกอบการพิจารณา



บุคลากรของ ปตท. ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น วิศวกร นักบัญชี แพทย์ เภสัชกร ทนายความ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.



บุคลากรของ ปตท. ต้องพึงระลึกเสมอว่า

เราไม่อาจกำหนดทุกพฤติกรรมทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ทั้งหมดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. หากบุคลากรของ ปตท. ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

- การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายของ ปตท. หรือไม่
หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของ ปตท. หรือไม่
หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. หรือไม่
หากส่งผลเสีย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ ปตท. หรือไม่
หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ
- การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่
หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตุนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหาหรือผู้ร่วมงาน ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือกรรมการแล้วแต่กรณี

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คำแนะนำในขั้นต้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสอบถามได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท



นโยบาย การร้องเรียน

ปตท. คาดหมายว่า บุคลากรของ ปตท. จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. หรือสอบถามข้อข้อใจได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กร

ปตท. ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความสำคัญแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

ช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ

หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่อไปนี้

• **จดหมายอิเล็กทรอนิกส์** cghelpdesk@pttplc.com

• **จดหมายธรรมดา** สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900



การกำกับดูแล
กิจการที่ดั่งอง ปตท.

02



นิยาม และความหมาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อนหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

Accountability

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

Responsibility

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Equitable Treatment

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้

Transparency

ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Vision to Create Long-term Value

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว

Ethics

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



ความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้ปตท. มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่าง ปตท. และผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้น ปตท.
3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของ ปตท. และตรวจสอบการทำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด





แนวปฏิบัติที่ดี

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถามและลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ

- 1.1 ปตท. ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ ปตท. อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอนระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ปตท. ต้องมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 คณะกรรมการ ปตท. ต้องอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัย และพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

- 1.3 ปตท. ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาของการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
- 1.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอการลงมติ ต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงमत้อย่างทันที่
- 1.5 กรรมการ ปตท. ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน



2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปตท. จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

- 2.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องรักษาสีสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น มีสิทธิได้รับเอกสาร และคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้อง ตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมและลงมติ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา
- 2.3 คณะกรรมการ ปตท. ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอ วาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตาม กฎหมายและข้อบังคับของ ปตท. โดยหน่วยงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

2.4 ห้ามคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย โดย

- ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันสำหรับบไตรมาส และ 60 วันสำหรับประจำปี (ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันที่แจ้งบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง



3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลกแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ

- 3.1 ปตท. แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น บุคลากรของ ปตท. ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ ปตท. ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง
- 3.2 ปตท. มีพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ปตท. ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยถือเอาประโยชน์ของ ปตท. เป็นที่ตั้ง
- 3.3 ปตท. ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของ ปตท. โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ ปตท. มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง มีแผนชดเชยที่ดีหากมีเหตุให้บุคลากรของ ปตท. ต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม
- 3.4 ปตท. ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากรูรกิจของ ปตท. มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน
- 3.5 คณะกรรมการ ปตท. ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อถึงความถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานประการหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา

- 4.1 คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย และข้อบังคับของ ปตท. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปตท. ควรจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- 4.2 จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของ ปตท. ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักกลตุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับนักกลตุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของ ปตท. ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
- 4.3 คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 4.4 ในรายงานประจำปี คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของ ปตท. โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ / หรือกรรมการเฉพาะเรื่องโดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ / หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี
- 4.5 คณะกรรมการ ปตท. ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ ปตท. ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบด้วย รวมทั้งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ ปตท. ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของ ปตท. แต่งตั้งฝ่ายบริหาร เพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย

5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- 5.1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ควรจะมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- 5.1.2 กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
- 5.1.3 กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 5.1.4 การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ ปตท. พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- 5.1.5 มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของ ปตท.
- 5.1.6 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท. ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5.1.7 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลได้ ดังนี้
- 5.1.7.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- 5.1.7.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 5.1.7.2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 5.1.7.1 ด้วย
- อนึ่ง การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 5.1.7.1 และข้อ 5.1.7.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
- 5.1.8 กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง
- 5.1.9 กรรมการ ปตท. ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

- 5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ภายใต้การนำของประธานกรรมการ ปตท. มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปตท. จึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน
- 5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของ ปตท.
- 5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ ปตท. กำหนด (*ดูคำจำกัดความในภาคผนวก*) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระตาม “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.” ที่กำหนดไว้ (*ดูในภาคผนวก*)

5.3 บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

- 5.3.1 คณะกรรมการมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.3.2 คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานสำคัญของ ปตท. มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 5.3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของ ปตท. ตลอดจนกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และทบทวน การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- 5.3.4 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5.3.5 พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของ ปตท. ซึ่งก่อให้เกิดภาวะผูกพันต่างๆ กับกลุ่ม ปตท. เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม รวมถึงสอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

- 5.3.6 จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง ปตท. โดยควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- 5.3.7 จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- 5.3.8 คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี และประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. และให้เปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย
- 5.3.9 พิจารณามอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารจัดการในกิจการของ ปตท. และดูแลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินกิจการ วัตถุประสงค์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ ปตท.
- 5.3.10 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
- 5.3.11 เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
- 5.3.12 จัดให้มีการปันผลกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีการขาดทุนสะสม โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติต่อไป

5.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 5.4.1 ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้ำก๋ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
- 5.4.2 กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
- 5.4.3 ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 5.4.4 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.4.5 ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

5.5 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้มีการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท. จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- 5.5.1 **คณะกรรมการตรวจสอบ** แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



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
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.
- ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

- ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ
- เปิดเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.
- ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
- ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
- กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใด หรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
- เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามี การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข
- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5.5.2 **คณะกรรมการสรรหา** แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
- มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

- 5.5.3 **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน** แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือมากกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรเป็น กรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่ และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบต่อในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

5.5.4 **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี** แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปตท.
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร แต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นใน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือ บรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง องค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) ให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมี นัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความ ซ้ำซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่จะนำเสนอวาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท.
- ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

5.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

- 5.6.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรอุทิศเวลา ท่วมเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของ ปตท. อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.6.2 การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มี ความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการ ปตท. อีกต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการ มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร
- 5.6.3 ประธานกรรมการ ปตท. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป
- 5.6.4 ประธานกรรมการ ปตท. ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรเวลา อย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับ คณะกรรมการฯ ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- 5.6.5 ประธานกรรมการ ปตท. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจ อย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

- 5.6.6 คณะกรรมการ ปตท. สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท. จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดย ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- 5.6.7 ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ จะต้องมีการกรออยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ
- 5.6.8 กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใด จะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- 5.6.9 การจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อใช้อ้างอิง

5.7 สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

- 5.7.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม และจัดเก็บและส่งสำเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน และการอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดในนามของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งแล้วให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใน 14 วัน
- 5.7.2 สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ปตท. และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการ ปตท. ควรรับทราบ รวมทั้งจัดอบรมและให้ข้อมูลแก่กรรมการ

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนา ปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยการประเมินผลดังกล่าว แบ่งเป็น

- การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
- การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
- การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ

ทั้งนี้ การประเมินผลดังกล่าวต้องรายงานให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ รวมถึงนำเสนอในรายงานประจำปีด้วย

5.9 คำตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ ปตท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่อาจกำหนดคำตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดคำตอบแทนต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

- 5.9.1 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของคำตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่สามารถพอใจ และรักษากรรมกรที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง / องค์ประกอบคำตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
- 5.9.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการ ปตท. ต้องนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- 5.9.3 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องคำตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจำปีของ ปตท.

5.10 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ ปตท. ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีระบบการคิดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคล ทั้งจากภายในและภายนอก ปตท. และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ปตท. ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่าง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

5.11 การพัฒนากรรมการ

ปตท. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง และจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ปตท. รวมถึงการบรรยายแนะนำ การดำเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

ปตท. ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี

นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนจัดอบรมภายใน (In-housing Briefing) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ



5.12 หลักการการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท.

หลักการการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. (มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) ดังนี้

- (1) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทกลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทกลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (3) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ (2) และมีใช้ปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทกลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (4) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่มีใช้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. หากเข้าข่ายตามข้อ(1) ข้อ(2) และข้อ(3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (5) การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดตามข้อ(1) ข้อ(2) หรือข้อ(3) และการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานที่มีใช้ผู้บริหารสูงสุดตามข้อ(4) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่หลักการการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. นี้ได้รับความเห็นชอบ และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกลุ่ม ปตท. ดังกล่าวเสนอเรื่องเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ หรือต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่ตนปฏิบัติงานอยู่แล้วแต่กรณีด้วย



จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

03



ความหมาย

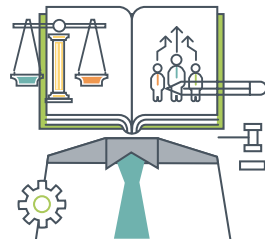
มาตรฐานจริยธรรมของ ปตท. หมายถึง

มาตรฐานข้อประพฤติปฏิบัติที่ตั้งงามของบุคลากร ปตท.

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หมายถึง

ประมวลความประพฤติที่บุคลากร ปตท. พึงกระทำ เพื่อรักษา และส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณของ ปตท.

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขตมาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถิต่างเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถิต่างที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของ ปตท. ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้



1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่ ปตท. เข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยวกับมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน ปตท. และบุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

- 1.1 บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากสำนักกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
- 1.2 บุคลากรของ ปตท. ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- 1.3 ปตท. ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของ ปตท. อย่างเหมาะสม พอควร
- 1.4 ปตท. ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2. การป้องกันการฟอกเงิน

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก พร้อมกับกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำหนด

แนวปฏิบัติที่ดี

- 2.1 บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งของประเทศไทย และนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ
- 2.2 ในการติดต่อลูกค้า หรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือคู่ค้า เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด วัตถุประสงค์และเจตนา รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ หรือ องค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อจัดข้อสงสัยและเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้
- 2.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินที่กำหนดไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

- 2.4 หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น การได้มาซึ่งแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
- 2.5 พึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจ ในสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกระโชกหรือรีดทรัพย์หรือการกระทำลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น



3. การสนับสนุนภาคการเมือง

ปตท. เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใดไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ปตท. สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

- 3.1 ปตท. ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่นำทรัพยากรของ ปตท. ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่ของ ปตท. ในกิจกรรมทางการเมือง
- 3.2 ปตท. สนับสนุนให้พนักงานของ ปตท. แสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของ ปตท. ใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อ ปตท. ไปใช้ในการเรียไร หรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง
- 3.3 ปตท. ไม่สนับสนุนให้มีการวิ่งเต้นที่มีใช้การใช้หลักการและเหตุผลที่เหมาะสม เช่น การวิ่งเต้น โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน



4. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ ปตท. เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด บุคลากรของ ปตท. ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว บุคลากรผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้น ให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้ ปตท. เสียหาย ดังนั้น บุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียที่ ปตท. กำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

- 4.1 ห้ามบุคลากรของ ปตท. ใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่าง ปตท. กับบุคคลนั่นเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่บุคลากร ปตท. ควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
- 4.2 บุคลากรของ ปตท. หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของ ปตท. และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับ ปตท. หรือบริษัทย่อยของ ปตท.
- 4.3 การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคำสั่งเองย่อมทำไม่ได้

- 4.4 การเข้าประชุมพิจารณาภาวะใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวและไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิวิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
- 4.5 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง ปตท. กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ปตท.
- 4.6 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่กำหนด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำเสนอสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท
- 4.7 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ปตท. บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของ ปตท. และการถือครองหลักทรัพย์ของ ปตท. ของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 4.8 การรับทำงานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยยอมทำได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่รับงานภายนอก ปตท. ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับ ปตท. หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
- 4.9 การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรของ ปตท. ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน

5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ ปตท. รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่ ปตท. ด้วยความเชื่อใจ ปตท. ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

- 5.1 ปตท. มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ บุคลากรของ ปตท. ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรอื่นของ ปตท. ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 5.2 บุคลากรของ ปตท. แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับ ปตท. แล้ว ควรจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยความลับของ ปตท.
- 5.3 ปตท. ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของ ปตท. และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้มีการเปิดเผย

- 5.4 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของ ปตท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ ปตท. บริษัทในเครือ หรือบริษัทลูกของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บุคลากรของ ปตท. จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ ปตท. ลดลง
- 5.5 บุคลากรของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือน และระมัดระวังในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และบุคลากรของ ปตท. พึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 อย่างเคร่งครัด
- 5.6 ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน ปตท. ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน ปตท. และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
- 5.7 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของ ปตท. ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 5.8 บุคลากรของ ปตท. ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้เก็บไว้เป็นเอกสาร และที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เผื่อมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด บุคลากรของ ปตท. ควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป เมื่อครบกำหนดให้นำเอกสารไปทำลาย

6. การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค

ปตท. คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจาก ปตท. รวมทั้งผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่ ปตท. ผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยต้องให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี

- 6.1 ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของ ปตท. ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
- 6.2 ปตท. ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการของ ปตท. ต้องมีผลสำรวจหรือผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างละเอียด และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคทั่วไป
- 6.3 ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของ ปตท. ความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความสำคัญยิ่ง ปตท. ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัยหรือเอกสารกำกับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ รมรงค์ และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ปตท. ยินดีรับผิดชอบต่อเหตุอุบัติเหตุกับผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการจาก ปตท. หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง

7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ ปตท. ต้องแข่งขันตามวิถีมุขนิมเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

- 7.1 ปตท. ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 7.2 ปตท. ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมีขึ้นเป็นไปเพื่อการผูกขาด การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของ ปตท. ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ ปตท. ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
- 7.3 การควรวรมกิจการระหว่าง ปตท. กับคู่แข่งทางการค้าต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เมื่อควรวรมกิจการแล้ว ปตท. ต้องไม่ใช้อำนาจทางการตลาดของตนไปในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคโดยรวม



8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อผู้ค้า

ปตท. ให้ความสำคัญกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน กิจการและธุรกิจของ ปตท. ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ปตท. ยังให้ความสำคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว ปตท. จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน กับผู้ค้า ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีการดำเนินงาน อย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจมนุษยชน มีการดูแลเอาใจใส่นามย และความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี

- 8.1 หน่วยงานของ ปตท. ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ ปตท. กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทาง ปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้กำกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
- 8.2 ปตท. สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้ค้าของ ปตท. ทั้งการปฏิบัติระหว่าง ผู้ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับ ปตท. หน่วยงานของ ปตท. ที่ต้องจัดหา พสดุไม่ควรดำเนินการในระยะเวลาระยะสั้นจนเกินไป ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียง ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควร ปรึกษาสำนักกฎหมายในการทำสัญญา

- 8.3 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้าจนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
- 8.4 หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด
- 8.5 ปตท. ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า ปตท. ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ปตท. ให้ยุติการดำเนินการและยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- 8.6 บุคลากรของ ปตท. ที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. อย่างเคร่งครัด



9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวม

ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบต่อการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้ ปตท. เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม ปตท. ถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

แนวปฏิบัติที่ดี

- 9.1 ปตท. มุ่งที่จะทำความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของ ปตท. ความรับผิดชอบต่อของ ปตท. ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อของ ปตท. ต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสมัยการณณ์
- 9.2 ปตท. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 9.3 ปตท. จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

- 9.4 ปตท. ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรของ ปตท. ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้า ที่มีเจตจำนงเดียวกับ ปตท. เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำ ในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ ต่อชนรุ่นหลัง
- 9.5 ปตท. ต้องคั่นกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูล ผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง



10. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ซึ่ง ปตท. ต้องให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. มีความสามัคคี ไว้วางใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปตท. มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกันบุคลากรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อตอบสนองบุคลากรของ ปตท. ทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท. ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีสติ มีเหตุผล อยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช้อารมณ์และใฝ่เรียน

แนวปฏิบัติที่ดี

- 10.1 ปตท. ปฏิบัติต่อบุคลากรของ ปตท. ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 10.2 ปตท. ให้โอกาสบุคลากรของ ปตท. ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของ ปตท. อีกทั้งให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 10.3 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

- 10.4 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อ ปตท. ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. ควรให้เกียรติเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
- 10.5 บุคลากรของ ปตท. ต้องดูแล เอาใจใส่ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. พึงพิจารณาความดีความชอบและลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
- 10.6 บุคลากรของ ปตท. สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของ ปตท. ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 10.7 บุคลากรของ ปตท. ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ ปตท.
- 10.8 บุคลากรของ ปตท. สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่ ปตท. เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ ปตท. หรือตำแหน่งใน ปตท. ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 10.9 บุคลากรของ ปตท. ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ ปตท. จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ปตท. จัดขึ้น
- 10.10 บุคลากรของ ปตท. ควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ไม่สนิทสนม / เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน เป็นต้น

- 10.11 ห้ามบุคลากรของ ปตท. กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะต่อบุคลากรของ ปตท. หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร โดยหากมีการพบเจอพฤติกรรมดังกล่าว พึงรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
- 10.12 ปตท. ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสภาพแรงงานและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ปตท. จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพ เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ ปตท.



11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

แนวปฏิบัติที่ดี

- 11.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่สามารถข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
- 11.2 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
- 11.3 แจ้งให้เจ้าหนีทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว



12. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ปตท. ต้องกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ปตท. มุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติที่ดี

- 12.1 ปตท. ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ใ้บุคลากรของ ปตท. มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือความสำเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ สำหรับทั้งภายในและภายนอก ปตท. และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- 12.2 ปตท. ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ

- 12.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. และผู้ถือหุ้นทราบ
- 12.4 ปตท. ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- 12.5 ปตท. ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับ การเบี่ยงอย่างแม่นยำ ถูกต้อง สม่าเสมอ รวดเร็ว เป็นนิสัย มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- 12.6 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล



13. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ปตท. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน ปตท. จึงกำหนดนโยบายงดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี เนื่องจากอาจนำมาซึ่งความลำบาใจหรือมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้บุคลากรของ ปตท. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

แนวปฏิบัติที่ดี

- 13.1 บุคลากรของ ปตท. ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้้นทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของทำนองเดียวกันจาก / แก่บุคคลภายนอก ในทุกกรณี
- 13.2 บุคลากรของ ปตท. งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- 13.3 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ผู้ได้รับของขวัญจัดทำรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นำส่งพร้อมสิ่งของที่ได้รับให้สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท เว้นแต่กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุ่น้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ

- 13.4 สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมของข่วัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และดำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ทรัพย์สินของบริโภคให้ดำเนินการ ชำรงต้นโดยไม่ชักช้า
- 13.5 สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทจัดทำรายงานทะเบียนการรับ ของข่วัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบต่อไป
- 13.6 ห้ามบุคลากรของ ปตท. และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของข่วัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับธุรกิจของ ปตท. ไม่ว่าจะกรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาในการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันด้
- 13.7 บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่แจ้งต่อบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท. ทราบถึงนโยบายดริบของข่วัญ อย่างสม่ำเสมอ
- 13.8 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของข่วัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อ กฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
- 13.9 การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่าง สมเหตุสมผล

14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท. ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของ ปตท. และชุมชนโดยรอบ ปตท. มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของ ปตท. เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม ปตท. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ อย่างสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติที่ดี

- 14.1 ปตท. ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐาน ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่า ที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของ ปตท. ต้องศึกษา และ ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่ ปตท. กำหนด
- 14.2 ปตท. จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สิน สูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบรึกษาความปลอดภัย การปฏิบัติงาน ไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจรรยาบรรณภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ ปตท. และมีการซักซ้อมแผนการรักษา ความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

- 14.3 ปตท. ดำเนินธุรกิจพลังงาน การจัดการปิโตรเลียมของ ปตท. ต้องเป็นมืออาชีพ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกหล่นหรือรั่วไหลของน้ำมัน ก๊าซ สารเคมี หรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- 14.4 ปตท. ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของ ปตท. พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
- 14.5 ปตท. มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 14.6 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรของ ปตท. ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ตำรา จัดทำสื่อสร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก ปตท. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ปตท. เพื่อเสริมสร้าง การศึกษา และเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ปตท. บุคลากรของ ปตท. ต้องใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของ ปตท. ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพ ลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติที่ดี

- 15.1 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. เขียน และตีพิมพ์ผลงานการเขียนหนังสือ ตำรา ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. สร้างสรรค์โปรแกรม คอมพิวเตอร์และการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์ เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั่นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้จัดทำขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท. ให้ ปตท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น
- 15.2 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ทำการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจาก งานเหล่านั้นย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั่นเอง แต่งานศึกษาวิจัยใดเป็นงาน ที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือ เป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท. ให้ ปตท. เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น

- 15.3 บุคลากรของ ปตท. ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล
- 15.4 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท. เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการ นอกเหนือจากสินค้าและบริการของ ปตท. และการส่ง Spam mail เป็นต้น
- 15.5 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องใน ปตท. โดยเด็ดขาด
- 15.6 บุคลากรของ ปตท. ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้นำบุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท.
- 15.7 กรณีที่บุคลากรของ ปตท. ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของ ปตท. บุคลากรของ ปตท. ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ปตท. จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- 15.8 ปตท. จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของ ปตท. เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของ ปตท.



นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันของ ปตท.



นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันของ ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. ได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และกำหนดให้บุคลากรของ ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. อย่างจริงจัง

นิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption)

หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ การเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกร้อง

ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้



บุคลากรของ ปตท.

หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.

คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ผู้บริหาร

หมายถึง ผู้บริหาร ปตท. ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

รูปแบบการคอร์รัปชัน

การกระทำที่สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของ ปตท.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการ ปตท.

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ ปตท. มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรทำ เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ
- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ปตท.
- กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

5. ผู้บริหาร

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- นำนโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

1. บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้ / รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของ ปตท. มีขั้นตอนการตรวจสอบอนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
4. ปตท. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5. ปตท. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย ปตท. มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
7. ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
8. ปตท. จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
9. ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

10. ปตท. สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตราการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
11. บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
12. คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง
13. สำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

ให้เป็นไปตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต



บทลงโทษ

ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงานในกรณีที่ ปตท. เห็นว่าจำเป็น การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย

บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันอาจสร้างความเสียหายชื่อเสียงต่อบุคลากรของ ปตท. และทำให้ภาพลักษณ์ของ ปตท. มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท





ກາດພນວກ



คำจำกัดความ และคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท.

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

 - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับบัญชีสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - ◇ กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - ◇ กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในการทำงานเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ และรายการให้ / รับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณา มูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
- (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ง) **ข้อยกเว้น** : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนด 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. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 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 และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการอิสระของ ปตท.

1. เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อ คณะกรรมการ ปตท. และ / หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี
2. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
3. สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึง ทบทวนนियามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
5. วาระของกรรมการอิสระ เริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อขาดคุณสมบัติตามนियามดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.
6. กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



คำจำกัดความ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายความว่า

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายความว่า

รายการระหว่าง ปตท. หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ ปตท. หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยวข้องกันแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ

1. รายการการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการอันเป็นธุรกิจปกติของ ปตท. ที่ทำเป็นประจำ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น
3. รายการเช่า / ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียน ในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ำประกัน เป็นต้น ซึ่ง ปตท. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
6. รายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5

บริษัทย่อย หมายความว่า

บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) บริษัทที่ ปตท. มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

บริษัทร่วม หมายความว่า

บริษัทที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถึงเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบ แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ปตท. หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

อำนาจควบคุมกิจการ หมายความว่า

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป หมายความว่า

ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ราคาและเงื่อนไขที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่ ปตท. สามารถแสดงได้ว่าบุคคลที่ประกอบกิจการเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป



คำจำกัดความ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า

สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า

ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม



คำจำกัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ ICT) หมายความว่า

การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบสื่อสารอันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจำนวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้



คำจำกัดความของคุณสมบัติและหน้าที่สำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ และหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจให้ข้อมูลคำชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ
4. ต้องเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง





แบบฟอร์ม

แบบเปิดเผยรายการจัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ ปตท.



แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.

ตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานชั้นสูงสุด โดยบุคลากรทุกระดับจะต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท (โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง)

รายงานประจำปี รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์

ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และข้อความในแบบเปิดเผยฯ ฉบับนี้อย่างครบถ้วนและทำความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า การละเว้นหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว อาจต้องได้รับโทษทางวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทำ

ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ข้อมูลญาติที่ทำงานใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.

(กรอกข้อมูลปัจจุบัน หากมากกว่าหนึ่งรายการ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม)

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) _____ นามสกุล _____
ความสัมพันธ์ _____ รหัสพนักงาน _____
หน่วยงานที่สังกัด _____ บริษัท _____

(โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหากจำเป็น (ถ้ามี))

- ข้าพเจ้า **ไม่มี** รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.
- ข้าพเจ้า **มี** รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. โดยมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้
 - มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป, เป็นคู่ค้า, หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.
 - มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - มีรายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง
- ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่ออื่น (ระบุชื่อ) _____
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า หรือผู้แทนของข้าพเจ้า
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) _____ นามสกุล _____
เกี่ยวข้องเป็น _____

รายละเอียดของรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.
(กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี))

วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว (ถ้ามี)

พนักงานลงชื่อ : _____
(_____)

รหัสพนักงาน : _____

ตำแหน่ง : _____

ชื่อย่อหน่วยงาน : _____

วันที่ : _____ / _____ / _____

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา* :

- รับทราบ
 - อื่นๆ _____
- _____

ผู้บังคับบัญชาลงชื่อ : _____
(_____)

ตำแหน่ง : _____

วันที่ : _____ / _____ / _____

ความเห็นของผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท :

รับทราบ

อื่นๆ _____

ลงชื่อ : _____
(_____)

ตำแหน่ง : _____ ผจ.สผญ.

วันที่ : _____ / _____ / _____

หมายเหตุ * :

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้จัดการฝ่ายลงนามรับรอง

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่ายให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง

*กรณีเป็นผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง
(หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 12419, 12062)

แบบรายงานการรับของวิญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด



แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

เรียน _____ (ผู้บังคับบัญชา)*

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____ รหัสพนักงาน _____
ตำแหน่ง _____ แผนก _____ ส่วน _____
ฝ่าย _____ สังกัด _____

ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

1. _____ จากบริษัท / บุคคล _____ เมื่อวันที่ _____
2. _____ จากบริษัท / บุคคล _____ เมื่อวันที่ _____
3. _____ จากบริษัท / บุคคล _____ เมื่อวันที่ _____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวนั้น
ข้าพเจ้าจักได้นำส่งสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท (สผญ.)
ภายในวันที่ _____

ลงชื่อผู้รายงาน : _____
(_____)

วันที่ : _____ / _____ / _____

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา* :

รับทราบ

อื่นๆ _____

ผู้บังคับบัญชาลงชื่อ : _____
(_____)

ตำแหน่ง : _____

วันที่ : _____ / _____ / _____

หมายเหตุ* :

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้จัดการฝ่ายลงนามรับรอง

*กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนลงไปไม่ได้สังกัดฝ่ายให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง

*กรณีเป็นผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง

แบบแสดงเจตนาความต้องการ
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า



แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า

เรียน เลขานุการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / ผจ.สผญ.

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____ รหัสพนักงาน _____
ตำแหน่ง _____ แผนก _____ ส่วน _____
ฝ่าย _____ สังกัด _____

มีความประสงค์จะซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัท ในกลุ่ม ปตท. ในอีก 2 วันทำการเป็นต้นไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ซื้อ / ขาย หลักทรัพย์บริษัท _____ จำนวน _____ หุ้น ในช่วงวันที่ _____
- ซื้อ / ขาย หลักทรัพย์บริษัท _____ จำนวน _____ หุ้น ในช่วงวันที่ _____
- ซื้อ / ขาย หลักทรัพย์บริษัท _____ จำนวน _____ หุ้น ในช่วงวันที่ _____
- ซื้อ / ขาย หลักทรัพย์บริษัท _____ จำนวน _____ หุ้น ในช่วงวันที่ _____
- ซื้อ / ขาย หลักทรัพย์บริษัท _____ จำนวน _____ หุ้น ในช่วงวันที่ _____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อผู้รายงาน : _____
(_____)

วันที่ : _____ / _____ / _____

ความเห็นของผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท :

รับทราบ

อื่นๆ _____

ลงชื่อ : _____
(_____)

ตำแหน่ง : _____ ผจ.สผญ. _____

วันที่ : _____ / _____ / _____

หมายเหตุ :

แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้านี้ ใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ที่รับทราบข้อมูลภายในและต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจ

เอกสารอ้างอิง



เอกสารอ้างอิง

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-2000
www.pttplc.com