

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ นายดอน วสันตพฤษ์ พันเอก นิธิ จีเจริญ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกณฑ์ AGM Checklist เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่อง
- กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ได้เสนอปรับเกณฑ์การกำหนดการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่กำหนดเงื่อนไขเวลาการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่โปร่งใสในเรื่อง Corporate Compliance ตลอดจนให้แนวทางในการปรับปรุงการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- พิจารณากำหนดแผนการกำกับดูแลกิจการ และแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุน
- พิจารณาการรายงานการกำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี 2559 และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และการจัดทำข้อมูลการดำเนินการตามแบบประเมินตนเอง ตามเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสมัครมาอย่างต่อเนื่อง

3. กำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (PTTGC Sustainability Framework) ให้เป็นบรรทัดฐานขององค์กร ด้วยการประยุกต์จากหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล เพื่อให้ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการรักษาการเป็นต้นแบบองค์กรธุรกิจด้านความยั่งยืนในระดับชั้นนำของโลก
- ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การกำกับดูแลประเด็นสืบเนื่องเกี่ยวกับปัญหาท่อน้ำมันดิน (Tar ball) โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับภาครัฐในการสร้างฐานข้อมูลประเทศ โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และปิโตรเลียมขององค์กร

- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ลงพื้นที่พบปะชุมชนในพื้นที่ จ.ระยอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนชุมชนเกาะกอก ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ (Eco-Community Pilot Model) ของ จ.ระยอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สนับสนุนให้บริษัทฯ พิจารณาจัดจ้างแรงงานผู้พิการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
- ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานในด้านการเผยแพร่ และสื่อสารต่อสาธารณชน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งในและนอกประเทศ

4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ รวมถึงแผนงานในอนาคตเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- กำกับดูแลการจัดให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อการพัฒนากรรมการ ทั้งการสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ
- พิจารณาปรับปรุงข้อคำถามในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ให้มีความชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ DJSI และ ASIAN CG Scorecard
- รายงานการปฏิบัติงาน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคณะ และประเมินตนเองปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ