กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นแนวปฏิบัติสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนัดหมายการประชุมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) กำหนดนโยบายและแนวทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

(2) ส่งเสริมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance: GRC) ให้มีความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(3) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ และสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

(4) ให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ

(5) กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน ติดตามให้มีการดำเนินงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

(6) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

3.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) กำหนดและทบทวน เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตามหลักการและมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล รวมถึงปรับให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวโน้มระดับโลก นวัตกรรม เทคโนโลยี การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(2) ให้คำปรึกษาและส่งเสริม การดำเนินงานด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยบูรณาการเข้ากับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทและยกระดับขีดความสามารถในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล พร้อมกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิผล

(3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสมดุล พร้อมสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนให้คณะ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ประเมินและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมายและแผนงานด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทธุรกิจ รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

(5) กำกับการเปิดเผยข้อมูล ด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืนและช่องทางที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

(6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อเนื่อง การปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย

3.3 อื่น ๆ

(1) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 4.1 ได้แก่ การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอนให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนใดลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

5. การประชุม

5.1 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีสมาชิกของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง

6. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติ