

รายงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยมี กระผม พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีกรรมการอีก 2 คน ได้แก่ นายยงยุทธ จันทร์โรทัย และพลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่กำหนดไว้ โดยกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงมีการสรุปผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมและแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นควรให้บทวนหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทฯ จากเดิมกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัทเป็นไม่เกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อเป็นการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน อันจะสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และนโยบายดังกล่าวข้างต้นได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยได้เผยแพร่ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังเห็นชอบให้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระภายนอก ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนะนำให้มีผู้ประเมินอิสระมาเป็นผู้ดำเนินกระบวนการดังกล่าวทุกๆ 2 - 3 ปี

2. ด้านการกำกับดูแล ส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้คำแนะนำและเห็นชอบแผนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชันและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ประจำปี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการสื่อสาร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใส (Integrity) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยตัวอย่างกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2562 ได้แก่ การจัดทำและเผยแพร่คู่มือวิดีโอ Integrity the Series เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม การเห็นชอบแบบประเมินเพื่อขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption : CAC) การอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (Blockchain) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการรับและส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ เป็นต้น

3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารงานชุมชนรอบโรงกลั่นและการพัฒนาสังคมระดับประเทศ นอกจากกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น ทั้งด้าน

การศึกษา สุขภาวะชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยออยล์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มข้นมาโดยตลอด ในปี 2562 ไทยออยล์ได้ส่งมอบ “อาคารไทยออยล์” ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน และได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอหนองปีตา จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในการให้การรักษาพยาบาล ลดภาระค่าไฟฟ้า และยังได้ร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดทำการร้านกาแฟเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง ซึ่งมีกรจ่างผู้บกพร่องทางการได้ยินในอำเภอสรีราชาเป็นผู้ให้บริการ

ในส่วนของงานด้านความยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และตัววัดความสำเร็จด้านความยั่งยืน ทั้งในระยะสั้น (ปี 2566) และระยะยาว (ปี 2571) ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล (ESG) และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในประเด็นสำคัญ (Material Issues) ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ปี 2562

ผลจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน ส่งผลให้ไทยออยล์ได้รับการยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่างมาก อาทิ การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำด้วยคะแนนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ (Industry Leader) การได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี

2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (90 - 100 คะแนน) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และรางวัล SET Awards 2019 - Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มอบให้เป็นเกียรติแก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป เป็นต้น

ความสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืน อันเกิดจากบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยเหตุนี้เอง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไทยออยล์สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ได้รับความเชื่อมั่น สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วันที่ 17 มกราคม 2563

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



พ.อ.อ. เอก อังสนานนท์

(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)