



ประกาศบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด  
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน  
(Corporate Governance & Anti-Fraud and Corruption Policy)

.....

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้พีทีที แทงค์ฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (พีทีที แทงค์ฯ) ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างค้ำคูณ อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บุคลากรของกลุ่ม ปตท. ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรม

2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง ประธานกรรมการ กับ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไป กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท

8. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับ สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

9. คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท

10. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง บริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

### นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็น ธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าจะการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยู่ในประเทศหรือ ต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของพีที ที แทงค์ฯ ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

### แนวปฏิบัติ

1. บุคลากรของพีทีที แทงค์ฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. รวมถึงกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

2. บุคลากรของพีทีที แทงค์ฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ

3. บุคลากรของพีทีที แทงค์ฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. บุคลากรของพีทีที แทงค์ฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง

6. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

8. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

9. สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตราการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

10. จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ช้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

11. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกประเทศที่กลุ่ม ปตท. ดำเนินกิจการ

12. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทในกลุ่ม ปตท. กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

บุคลากรของพีทีที แทงค์ฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

## นิยาม

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่างๆ ได้แก่ การยึดยอก (Asset Misappropriation), การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) และการคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ ให้อำนาจ/ สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกร้อง ซ้ำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ

“พีทีที แทงค์ฯ” หมายถึง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

“บุคลากรของพีทีที แทงค์ฯ” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

“กลุ่ม ปตท.” หมายถึง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่ ปตท. มีอำนาจในการควบคุมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานและทางการเงิน

“บุคลากรของกลุ่ม ปตท.” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่ม ปตท.

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.” หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของกลุ่ม ปตท. ไม่ว่าจะมีส่วนอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 2562



หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่

กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ