ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
   และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
   คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

6. นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในด้านการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ปตท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปลายปี 2544 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล โดยปัจจุบันเป็น “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” หรือคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5

ทั้งนี้ ปตท. กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่สร้างพลังขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เติบโตต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” พร้อมตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology for All) ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership and Platform) บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยั่งยืน (Transparency and Sustainability)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)

ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาและนำไปถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ ปตท. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน
4. คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.
7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.
8. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น ปตท. ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับ ปตท. รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นกับ ปตท.
10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. เพื่อให้บุคลากร ปตท. นักลงทุน ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้อ้างอิง

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่ ปตท. ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของ ปตท. แต่งตั้งฝ่ายบริหาร เพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการ ปตท.

เนื่องจากคณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

2. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิดหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระจึงไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

3. บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของ ปตท.
- ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอข้อมูล และกรรมการสามารถให้ความเห็นในประเด็นสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

5. การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท. จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

6. การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละคนต้องรับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนา ปรับปรุงการทำงานต่อไป

9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ ปตท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป (รายละเอียด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายงานภายใต้ส่วนที่ 2 **"หัวข้อ 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร"** และ **"หัวข้อ 8.1.2 (2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท."**)

10. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ ปตท. ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก ปตท. และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ปตท. ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย/ แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่างได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

11. การพัฒนากรรมการ

ปตท. ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนจัดการอบรมภายใน (In-housing Briefing) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ปตท. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกครั้ง โดยกรรมการใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการเอกสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ปตท. และการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เช่น การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ปตท. เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท. ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

12. หลักการการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท.

หลักการการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท.

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแล

ปตท. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. และกำหนดแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นแนวทาง หลักปฏิบัติ กระบวนการทำงานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ผ่านผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่ม ปตท. มีการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำพากลุ่ม ปตท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเติบโตทางธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความมีเอกภาพในการดำเนินงานระหว่าง ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.

หลักการกำกับดูแล (Governance Principles) 5 ประการ ตามกรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย

1. **การกำหนดตำแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Positions)** โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันของกลุ่ม ปตท. หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
2. **ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบาย (Rules and Regulations)** รวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการกำกับดูแลตามนโยบายของกลุ่ม ปตท. และการนำนโยบายการกำกับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยผู้แทน ปตท. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ต้องนำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

3. **การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance Management)** บริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. **การกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-level Governance)** ดำเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มปตท. (PTT Group Way of Conduct) จาก ปตท. สู่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรง (บริษัทลูก) และมีอำนาจในการกำกับดูแล ผ่านผู้บริหาร ปตท. ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องดำเนินการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มของตน เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ไปยังบริษัทที่ตนถือหุ้น (บริษัทหลาน) ต่อไปตามลำดับ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.
5. **คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)** เช่น คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) รวมถึงคณะกรรมการนโยบายด้านต่าง ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวทีสำหรับการหารือให้ข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน รวมทั้งได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่หลักตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ดังนี้

กลุ่มนโยบาย (Policies) ที่มีการผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามการดำเนินงานของ ปตท. แบ่งกลุ่มนโยบายออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. **กลุ่ม Strategic Alignment** นโยบายที่มีความสำคัญเพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมนโยบายด้านบัญชี ภาษี และการเงิน นโยบายแผนและการลงทุน นโยบายด้าน Governance, Risk Management and Internal Control and Compliance (GRC) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.
2. **กลุ่ม Performance Excellence** สำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำพากลุ่ม ปตท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยบริษัทสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเสี่ยงและบริบทของธุรกิจ

ทั้งนี้ ปตท. กำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. เป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการ ปตท. คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTTGMC) และคณะกรรมการจัดการกลุ่มย่อย ปตท. (Minor PTT Group Management Committee: Minor PTTGMC) ทำหน้าที่ในการผลักดันขับเคลื่อน พร้อมทั้งมีหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล หน่วยงานเจ้าของนโยบาย และหน่วยงานบริหารบริษัทในเครือ ร่วมกันทำหน้าที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุและสอดคล้องตามเป้าหมาย

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2566 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 38 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship 6 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างพลังร่วมและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้บริหารของ ปตท. ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดังนี้

1) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย
3) เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนำความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุงพัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทนั้น ๆ ดำเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทชั้นนำเหล่านั้นให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย
4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ ปตท. กำกับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director's Pool รวม 20 ราย และกำกับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกำหนดแนวปฏิบัติหลักการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อีกด้วย

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถามและพิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ปตท. ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ ปตท. และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในปี 2566 ปตท. ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดย ปตท. เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ปตท. ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท. และได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในปี 2566 ปตท. ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2566 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 12 เมษายน 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่ ปตท. กำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหนังสือเชิญประชุมได้ส่งออกวันที่ 21 มีนาคม 2566 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่ 5 - 7 เมษายน 2566) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566)

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. ได้จัดฉายวีดิทัศน์แนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยานให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้วประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคำถามในแต่ละวาระ ซึ่งการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 การสอบถามผ่านข้อความ และช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ได้กำหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 จนถึงการประชุมแล้วเสร็จ และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดย ณ ขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 22,671,052,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3721 ของหุ้นทั้งหมดซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 28,562,996,250 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

- กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมครบจำนวน 14 คน (เนื่องจากหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการอิสระ ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ถือได้ว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ทุกคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ร่วมชี้แจงข้อมูล พร้อมทั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
- ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ นางสาววราพร ประภาศิริกุล และนางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
- ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม) ได้แก่ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต และนายสรรพวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 16.05 น.)

มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 2,069 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 205 ราย และรับมอบฉันทะ 1,864 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 22,675,852,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3889 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ของ ปตท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งเมื่อพบเหตุการณ์และในการประชุมใด ๆ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการคนนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 ปตท. จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเช้าวันทำการถัดไป (วันที่ 17 เมษายน 2566) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมโดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจำนวนหุ้นที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปตท. กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 เพื่อเตรียมการในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ปตท. ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว นอกจากนั้น ปตท. ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ตอบรับที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ corporatesecretary@pttplc.com และโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางดังกล่าว และ ปตท. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุม และได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปตท. ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายโดยจัดส่งเอกสารแสดงขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจัดให้มี Call Center เพื่อตอบปัญหาการใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเปิดการลงทะเบียนล่วงหน้า จนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วเสร็จในวันที่ 12 เมษายน 2566 ซึ่งในวันประชุม ปตท. ได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นล็อคอินเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. พร้อมทั้งได้เปิดวิดีทัศน์แนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุม รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของ ปตท. เป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่ ปตท. ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำเว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจำปี 2566 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ ปตท. คนใดคนหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และกำหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล ดังต่อไปนี้

ต่อหน่วยงานภาครัฐ

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อสังคมชุมชน

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ลงทุน

ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ต่อลูกค้า

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม

ต่อคู่ค้าและคู่ความร่วมมือ

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อกรรมการและพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม

1. หน่วยงานภาครัฐ

1) **การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 มีแผนการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) 5 ปี (2566 - 2570)** จำนวน 100,227 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 36 ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลวมาแยกเป็นผลิตภัณฑ์อีเทนและแอลพีจี รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน (2) ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 19 ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 (3) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ร้อยละ 3 (4) ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและสำนักงานใหญ่ ร้อยละ 9 และ (5) การลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ร้อยละ 33 ได้แก่ โครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ได้ทบทวนและอนุมัติให้ปรับแผนการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 สำหรับปี 2566 จาก 33,344 เป็น 93,598 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.

ถือหุ้นร้อยละ 100 อาทิ เงินลงทุนสำหรับรองรับการร่วมลงทุนของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ในโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 และการร่วมลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ได้แก่ โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ฮอริซอน พลัส จำกัด และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยของบริษัท อรุณ พลัส จำกัด ขณะที่การลงทุนในโครงการอื่นที่เป็นธุรกิจหลัก (Core Businesses) ยังคงเป็นไปตามแผนการลงทุนเดิม

2) **การมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกอนาคต ทั้งด้านพลังงานและด้านอื่น ๆ โดยมีแผนการลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure)** ระยะ 5 ปีข้างหน้า อีกจำนวน 302,168 ล้านบาท ตามกรอบวิสัยทัศน์ "Powering Life with Future Energy and Beyond" ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยวางเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 15,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 และลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel) โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวอย่างครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากการลงทุนในธุรกิจเดิม เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว ปตท. ยังขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Disruption) และพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศ

3) **การเป็น "องค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน" พร้อมขับเคลื่อนไทยมุ่งสู่ Net Zero** โดย กลุ่ม ปตท. ประกาศตั้งเป้าหมายระยะสั้นถึงระยะยาว ดังนี้ (1) มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 15 ภายใน ค.ศ. 2030 (2) บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2040 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายใน ค.ศ. 2050 (เร็วกว่าเป้าหมายประเทศ ค.ศ. 2065) ผ่านการดำเนินงานของคณะทำงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Net Zero Task Force หรือ G-NET) ที่ร่วมขับเคลื่อนผ่าน 3 แนวทางหลัก "เร่งปรับ - เร่งเปลี่ยน - เร่งปลูก" เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

(1) "เร่งปรับ" เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้สูงสุด เช่น ปรับกระบวนการผลิตในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ทำให้ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ แต่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำไปกักเก็บไว้แทน และลงทุนเพิ่มเติมในโรงกลั่นเพื่อติดตั้งเครื่องตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานมานาน รวมถึงเปลี่ยนไปใช้โรงกลั่นแห่งใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด

(2) "เร่งเปลี่ยน" เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยมุ่งธุรกิจพลังงานสะอาดและการเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน โดย ปตท. ได้ตั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจยาและสุขภาพ

(3) "เร่งปลูก" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ โดย ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายภายใน ค.ศ. 2030 เพิ่มการปลูกป่าบกและป่าชายเลนให้เป็น 2 ล้านไร่ รวมทั้งดูแลพื้นที่สีเขียวเดิมที่ ปตท. ได้ปลูกป่าตั้งแต่ ค.ศ. 1994 อีกกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2 ล้านตันต่อปี

นอกจากนี้ ปตท. เป็นประธานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชั้นนำระดับประเทศจากภาครัฐ เอกชน ทั้งองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ SME มหาวิทยาลัยชั้นนำ และชุมชนท้องถิ่น รวมกว่า 500 องค์กร ร่วมเป็น "เครือข่ายแกนนำของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero" ผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจกและเร่งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อภาครัฐ ในการยกระดับมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2566 ปตท. เป็น 1 ใน 5 องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกของเครือข่าย TCNN และเป็น 1 ใน 16 องค์กรนำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับผลการประเมินและจัดระดับการรับรองฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

4) **การสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการสนับสนุนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด** โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้

- **บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - LPG ผู้มีรายได้น้อย:** สนับสนุนโครงการที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ กลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคประชาชนในการลดต้นทุนค่าครองชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย โดย ปตท. ให้การสนับสนุนส่วนลดดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 22 ล้านบาท
- **ส่วนลดราคา NGV:** สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ดังนี้ 1) คงราคาขายปลีก NGV สำหรับรถทั่วไปให้ต่ำกว่าโครงสร้างราคาที่รัฐบาลกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 2) จัดทำโครงการเอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน โดยช่วยเหลือราคา NGV สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการให้วงเงินซื้อก๊าซ NGV จำนวน 10,000 บาทต่อเดือนต่อคัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 3) ขยายมาตรการช่วยเหลือให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเพิ่มเติม ผ่านโครงการบัตรสิทธิประโยชน์ ด้วยการให้ส่วนลดราคา NGV สำหรับรถขนาดเล็ก (รถแท็กซี่ รถสองแถว และรถตู้โดยสาร) และรถขนาดใหญ่ (รถมินิบัสและรถบัสโดยสาร) ด้วยวงเงินซื้อก๊าซ NGV จำนวน 10,000 บาทต่อเดือนต่อคัน และ 40,000 บาทต่อเดือนต่อคัน ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นมูลค่า 16,533 ล้านบาท

2. สังคมชุมชน

- **โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม**: ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยปี 2566 มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสบการณ์ของกลุ่ม ปตท. โดยมีเป้าหมายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากจำนวน 45 พื้นที่ ใน 29 จังหวัด ซึ่งกำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญให้ชุมชนมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 และมากกว่า 5,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผ่าน 1) Smart Farming อาทิ โรงเรือนและพลาสติกคลุมโรงเรือน ระบบ IoT ควบคุมปัจจัยเพาะปลูก โดยการนำโดรนมาใช้เพื่อการเกษตร การใช้ Solar Cell และ LED ปลูกพืช และการใช้สารปรับปรุงดิน Nano ZnO เป็นต้น และ 2) Smart Marketing เช่น งานพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 45 ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform ชุมชนยิ้มได้ กว่า 1,400 ผลิตภัณฑ์ จาก 450 ชุมชน พร้อมทั้งเข้าไปช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Community Based Tourism (CBT) ใน 6 พื้นที่ ได้แก่
  - ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  - ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  - ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  - ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
  - ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
  - ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

  นอกจากนี้ได้จัดตั้งจุดเรียนรู้นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม 12 แห่ง แล้วเสร็จ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ 8 แห่ง และศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมวิถีพอเพียง 4 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพื้นที่ตัวอย่างให้กับชุมชนได้นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยจัดเก็บองค์ความรู้จากการร่วมมือกันของ ปตท. และชุมชนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เป็นชุดความรู้ของแต่ละชุมชน และรวบรวมเป็นข้อมูลสำคัญในการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
- **โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.**: ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต” โดยแบ่งผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไปและระดับเยาวชน ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 831 ชิ้น แบ่งเป็นระดับเยาวชน 696 ชิ้น และระดับประชาชนทั่วไป 135 ชิ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประกวดศิลปกรรมส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 4,200 คน ซึ่งมีการจัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้
  - การประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - การประกวดภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
  - การประกวดภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
  - การประกวดภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- **PTT Group Model School**: ระดมจุดแข็งและองค์ความรู้ของกลุ่ม ปตท. มาพัฒนาการศึกษาใน Concept “STEEM 4E” โดยร่วมมือกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อพัฒนาให้เด็กมีทักษะด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาอังกฤษ (E) = STEEM) และส่งเสริมให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือ 4E ได้แก่ จริยธรรมและกรอบความคิดแบบยืดหยุ่น (Ethics and Growth Mindset) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การเรียนรู้สู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Literacy) และการรู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากร (Environment Awareness) โดยดำเนินการผ่านโปรแกรม STEEM+4E ใน 109 โรงเรียน พัฒนาครูต้นแบบ 24 คน แบ่งเป็นครูต้นแบบ STEM 10 คน

ภาษาอังกฤษ 14 คน และโรงเรียนต้นแบบด้าน 4E จำนวน 11 แห่ง ผ่านการดำเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าว เช่น โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษโรงเรียน กลุ่ม ปตท. การอบรมหลักสูตร STEEM 4E เล่นเป็นครู สู่การเรียนรู้เพื่อเชื่อมโลกจริง รวมถึงการพัฒนาจุดการเรียนรู้ ส่งเสริมการสอนแบบ Active Learning การบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนการสอน

- **สถาบันลูกโลกสีเขียว**: สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานตัดสินผลงานและมอบรางวัลให้กับชุมชนและบุคคลที่อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ใช้ความรู้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง พร้อมกับถอดองค์ความรู้ผลงานรางวัลฯ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อยอดใช้ประโยชน์ โดยได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
- **โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**: ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินโครงการขยายผลการใช้หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกและการอบรมหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ตลอดจนการจัดประกวดผลงานการปลูกและงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก โดยปี 2566 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบผสมผสาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,098 คน จาก 19 ประเทศทั่วโลก

3. ผู้ลงทุน

ปตท. ยังคงมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตผู้คน สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งได้ดำเนินกลยุทธ์ 4R (Resilience, Reenergize, Reimagination, Reform) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน (ผู้ถือหุ้นสามัญ)

ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงาน รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

สำหรับปี 2563 - 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ปตท. จึงได้งดเว้นการจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมกิจการ ปตท. เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในปี 2566 ปตท. ได้กำหนดแผนงานจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ Harumiki Farm & Café จังหวัดระยอง จำนวน 300 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2566 โดย ปตท. นำส่งหนังสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วัน RECORD DATE เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (วันที่ 3 มีนาคม 2566) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. อนึ่ง เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ผ่านทางไปรษณียบัตรและผ่าน QR Code เป็นจำนวน 6,209 คน ปตท. จึงกำหนดให้ใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยมีผู้บริหาร และคณะทำงานเป็นสักขีพยาน กำหนดจับสลากในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้ดำเนินการแจ้งผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ปตท. จัดให้มีแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง ปตท. จะนำข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงการทำงานในปีต่อ ๆ ไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการในครั้งต่อไป (ประจำปี 2567) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็นสถานที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ในปี 2566 ภายหลังจากที่สถานการณ์ในประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปตท. ได้เริ่มมีการจัดกิจกรรมเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปในรูปแบบ Physical ควบคู่ไปกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ที่นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดกิจกรรม โดยการบริหารช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ถือเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเพิ่มความพึงพอใจ และความผูกพันให้กับนักลงทุนที่มีกับ ปตท. ได้

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มาตั้งแต่ปี 2546 โดยในปี 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้สกุลเงินบาท 21,929 ราย ซึ่ง ปตท. ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ของ ปตท. โดยกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในปี 2566 มีการผสมผสานรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อเข้าถึงผู้ถือหุ้นกู้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ปตท. ยังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์โดยการถ่ายทอดสด (Live Streaming) รวมถึงมีการจัดทำ Happiness Activity ในรูปแบบแผ่นพับเพื่อลดการใช้กระดาษและสนับสนุนทิศทางการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศ โดยผู้ถือหุ้นกู้ยังสามารถเข้าถึงรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีโดยพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทาง PTT Debenture LINE Official Account และ Mobile Application โดยมีผู้ถือหุ้นกู้ให้ความสนใจเข้าเป็นสมาชิกในระบบงานต่าง ๆ ณ สิ้นปี 2566 เป็นจำนวนกว่า 12,470 ราย

4. ลูกค้า

ปตท. ดำเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภท Business to Business (B2B) ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ลูกค้าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และลูกค้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มลูกค้าประเภท Business to Consumer (B2C) ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ โดย ปตท. มีผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ปตท. รับฟังเสียงลูกค้า เพื่อใช้วิเคราะห์กำหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การเข้าพบลูกค้า การอบรมสัมมนาทั้ง Onsite และ Online การสำรวจความคิดเห็น และการรับข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ การพัฒนาเว็บไซต์กลางของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และสำนักงานตัวแทนภายใต้หน่วยธุรกิจจำนวน 5 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มโรงไฟฟ้าและตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Customer Service Center: CSC Website) และกลุ่มอุตสาหกรรม (PTT NGR Website) ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สารสนเทศในด้านข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังงาน นโยบายรัฐ กฎระเบียบ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติและปริมาณการใช้ ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปตท. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ Robotic Process Automation (RPA) ในกระบวนการเรียกเก็บเงิน การพัฒนาระบบ One Platform เพื่อเป็น Data Sharing Tools กับบริษัท Flagships สำหรับใช้ในการวางแผนการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าการค้าส่วนเพิ่มจากการทำ Logistic Optimization อาทิ Co-load และ Co-purchase การพัฒนา Intelligence Trading Signal (ITS) เพื่อจับจังหวะซื้อ-ขายสัญญาอนุพันธ์ในเวลาที่ดีที่สุดเพื่อเลือกรูปแบบการบริหารความเสี่ยงราคาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองตามความต้องการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าได้มากขึ้นในสภาวะที่ราคาผลิตภัณฑ์มีความผันผวนอย่างมาก พัฒนาช่องทางการติดต่อโดยการเพิ่มช่องทางผ่าน LINE Official เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าในการติดต่อ รับรู้สถานการณ์ราคาพลังงาน ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นช่องทางเชื่อมไปยัง CSC Website และ Application Voice และการให้บริการให้คำปรึกษาครบวงจรสำหรับระบบรับจ่ายก๊าซธรรมชาติอัดและก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อเพิ่มช่องทางการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซฯ นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดส่งผลิตภัณฑ์และการใช้พลังงานให้กับลูกค้า จากตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นการดำเนินการของ ปตท. ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ซึ่งสร้างความมั่นใจในการเป็นลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเกิดเป็นความผูกพันกับ ปตท.

ปตท. จัดทำมาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือลูกค้าก๊าซธรรมชาติ คู่มือแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีระบบท่อส่งก๊าซฯ ขัดข้อง คู่มือระบบท่อส่งก๊าซฯ ในโรงงานอุตสาหกรรม คู่มือปฏิบัติในการวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ปตท. ดำเนินการให้บริการลูกค้าโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งต้องมีการรายงานการดำเนินงานให้ กกพ. ทราบอย่างสม่ำเสมอ หรือหากเกิดกรณีที่มีการทำผิดมาตรฐานให้รายงานต่อ กกพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปตท. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งผ่านการวิจัยสำรวจความพึงพอใจประจำปี โดยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหรือการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

จากผลกระทบจากสถานการณ์ราคาก๊าซฯ ที่ผันผวนและมีการแข่งขันในตลาดก๊าซฯ ปตท. ยังรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้ได้ในระดับสูง โดย ปตท. มีการดำเนินการเพื่อความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้าก๊าซฯ อุตสาหกรรม โดยมีแผนทำกิจกรรมบริการหลังการขายให้กับลูกค้า เช่น สัมมนา เข้าพบลูกค้าเพื่อชี้แจงสถานการณ์ก๊าซฯ ให้บริการด้านเทคนิค (Technical Service) เป็นต้น พร้อมรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุง และส่งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (GASTALKTH.COM) บริการห้องเรียนออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ เทคนิคการบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ข้อกฎหมาย เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก ปตท. เป็นผู้ถ่ายทอด โดยผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้แบบไม่จำกัด รวมทั้ง ปตท. จัดกิจกรรมกับลูกค้าสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบ Virtual 30 Days Challenge สะสมแคลอรีเพื่อแปลงเป็นจำนวนต้นไม้ ที่ ปตท. จะปลูก รวมถึงเชิญชวนลูกค้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่ประเทศ

ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของผลกระทบ โดยกำหนด Service Level Agreement สำหรับข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อร้องเรียนทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ มีการสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของ ปตท. พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไปในอนาคต

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ)

	ก๊าซธรรมชาติ					การค้าระหว่างประเทศ
	ก๊าซธรรมชาติ	โรงไฟฟ้าและตลาดค้าส่ง	อุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	NGV	
ระดับความพึงพอใจปี 2566	93.2	90.1	94.0	92.9	87.0	94.0
ระดับความพึงพอใจปี 2565	92.2	90.0	92.9	89.9	90.6	90.8
ระดับความพึงพอใจปี 2564	92.2	90.8	92.6	91.3	90.2	99.3

5. คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ

ผู้ค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาคบนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ปตท. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำกระบวนการบริหารความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของผู้ค้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 3 ปัจจัย คือ

1. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานภายในองค์กรและสังคมภายนอกรับทราบถึงความมุ่งมั่น และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น ปตท. ได้กำหนด**นโยบายการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท.**

เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนและเหมาะสมมากขึ้น ปตท. ได้ประกาศใช้แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 และปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ค้าของ ปตท. มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน รวมถึงประเด็นที่ ปตท. ให้ความสำคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ความปลอดภัย
4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางขององค์กร ปตท. ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้ค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ตามกลุ่มงานสินค้าและบริการ เพื่อแบ่งระดับการบริหารคู่ค้า เป็น 3 ระดับ คือ (1) กลุ่ม Critical/ Strategic (2) กลุ่ม Key (3) กลุ่ม Manage/ Routine เรียงตามลำดับความรุนแรง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับผู้ค้ากลุ่ม Critical/ Strategic จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มข้น นอกเหนือจากการลงนามรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. แล้ว ต้องมีการตอบแบบประเมินการปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainability Performance Assessment) ซึ่งหากผู้ค้าประเมินตนเองแล้วคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องจัดทำแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan) ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบ (Auditing) ผลการประเมินตนเองของผู้ค้า โดยในปี 2566 คณะทำงาน ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม Critical จำนวน 11 บริษัท โดยผลคะแนนในภาพรวมของผู้ค้าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ผ่านมา ปตท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มีลักษณะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู้ค้า และทำการประเมินบริษัทตนเองในศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป นอกจากนี้ ปตท. ได้มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PTT Green Procurement) ตามนโยบายของภาครัฐ โดยผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาสามารถรายงานข้อมูลการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) ในการดำเนินงานให้กับ ปตท. ผ่านระบบ PTT Vendor Management ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. (Green Spending) จากผู้ค้า โดยในปี 2566 มีจำนวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 23 งาน คิดเป็นมูลค่าการจัดหารวมทั้งสิ้น 494 ล้านบาท

ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงในการจัดหาสินค้า/ บริการ และสร้างความมั่นใจในการให้บริการของ Supplier ตลอดจนการผลักดันให้กลุ่ม ปตท. มีการจัดซื้ออย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2566 ปตท. ได้นำเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 20400:2017 มาประยุกต์ใช้กับการจัดหาสินค้าและบริการร่วมกันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จำนวน 3 กลุ่มงานจัดหาร่วม และมีแผนจะขยายกลุ่มงานให้ครบถ้วนทุกกลุ่มงานภายในระยะเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล โดยในส่วนของการให้และการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นรายเดือนผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. จะได้รับการประเมินเป็นประจำทุกปีผ่านโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับปี 2566 ผลการประเมินจากการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้คะแนนร้อยละ 100

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคากับ ปตท. สามารถบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมเข้าเสนองานได้ล่วงหน้า ซึ่งได้เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดแล้วทั้ง 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ www.pttplc.com ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และสถานที่ปิดประกาศ ณ สำนักงานของ ปตท.

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ปตท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (คตจ.) ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานจัดหา หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปี คตจ. จะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยสุ่มตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำ

นอกจากนี้ ปตท. ได้พัฒนาระบบ PTT Bid Submission ขึ้นเพื่อรองรับการขอรับ/ซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และการยื่นข้อเสนอและราคาผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงได้ปรับปรุงคู่มือสำหรับผู้ค้า ปตท. และประกาศใช้ วันที่ 1 กันยายน 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT Approved Vendor List: PTT AVL) โดยเพิ่มหลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. (Blacklist) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินการทั้งหมดนี้สัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผ่านการอบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีการดำเนินการทบทวนและวางแผนการพัฒนาพนักงานในสายอาชีพจัดหาเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐานรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้พนักงานเพิ่มเติมด้วยการเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ วิทยากรจากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด มาบรรยายให้ความรู้ ให้คำแนะนำและข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญในงานจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการนำองค์ความรู้มาต่อยอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาออกแบบและพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. (Digital Procurement) โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบให้เป็นเชิงป้องกันและควบคุม เพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการดำเนินการจัดหาสินค้าและบริการของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ค้ามากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรอื่น ๆ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน ISO 20400:2017 Sustainable Procurement เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน การพัฒนาผู้ตรวจประเมินศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Group ESG Auditor) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน หลักการพื้นฐานของการตรวจประเมิน แนวทางและกระบวนการในการเป็นผู้ตรวจประเมินที่ดี สามารถนำไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับกระบวนการตรวจประเมินผู้ค้าด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ค้าแต่ละรายให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ร่วมไปกับกลุ่ม ปตท. เป็นต้น

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. ทั้งในด้านผลการดำเนินการ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท. ได้มีการจัดงานสัมมนาผู้ค้าเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 มีการจัดงาน

จำนวน 4 ครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ซึ่งได้สื่อสารถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายด้าน Net Zero ภายในปี 2593 รวมถึงการแนะนำธุรกิจใหม่ในกลุ่ม ปตท. ด้าน Life Science พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตอบรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการ Digital Procurement เพื่อเตรียมรับมือและรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของโลกที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้ค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มคู่ค้า ตลอดสายโซ่อุปทานที่ ปตท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมให้เติบโตและก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ปตท. ได้กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทำงานเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้าเพื่อประเมินศักยภาพการดำเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดำเนินการในพื้นที่การทำงานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในการเข้าทำงานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดการปฏิบัติตนตามแต่ละลักษณะงานไว้

ปตท. ได้จัดทำทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธีประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกำหนดกลุ่มงานและขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. รวมจำนวน 327 รายชื่อ จาก 28 กลุ่มงาน

เพื่อให้การจัดทำทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้าจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
2. ผู้ค้าจะต้องไม่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ของ ปตท. ดังต่อไปนี้
   - เป็นบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด โดยบุคคลดังกล่าวจะหลุดพ้นจากการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้เมื่อภายหลังปรากฏว่าคดีถึงที่สุดและบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด
   - เป็นบุคคลที่เป็นคู่ความกับ ปตท. ในข้อพิพาทหรือคดีใด ๆ ที่มีโทษทางอาญากำหนดไว้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นความผิดลหุโทษ
   - เป็นบุคคลที่ถูก ปตท. บอกเลิกสัญญาใด ๆ อันเนื่องจากการกระทำทุจริตต่อ ปตท.
   - เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกศาลสั่งให้ล้มละลายฯ
   - เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและประกาศรายชื่อโดยสำนักงาน ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
3. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน
4. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC)

จากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ปตท. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย

หลังจากผู้ค้าส่งมอบสินค้า/ บริการในแต่ละงวดงานแล้ว ปตท. จะประเมินผู้ค้า พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบข้อดี/ข้อควรปรับปรุงในการดำเนินงาน เพื่อพิจารณานำไปปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ค้าเอง (Supplier Development) ให้ดียิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่นประมาณร้อยละ 79 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจากในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

6. กรรมการและพนักงาน

ปรากฏอยู่ในหมวด 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ **"หัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน"**

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ปตท. พัฒนาและดำเนินการระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2559 และแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยเคารพซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนในคำแถลงด้านสิทธิมนุษยชนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท. และนโยบายการกำกับการดูแลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มจำนวน 17 บริษัท ใน 31 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 81 พื้นที่ พบว่าประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ คือ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน ความมั่นคงปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทาน ซึ่งได้กำหนดมาตรการและจัดทำแผนปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อลดและควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งยกระดับการบริหารจัดการให้ดีขึ้นและมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลที่กำหนด ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี 2555 และทำการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามหลักสากล 10 ประการของ UNGC อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2566 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังได้รับการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับสากล โดย Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) อยู่ในระดับ 2nd Quartile ของกลุ่มอุตสาหกรรม Extractive ถึงแม้จะมีการปรับ Methodology ในการประเมินให้มีความเข้มข้นมากขึ้น และได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 ในระดับดีเด่น (รางวัลสูงสุด) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน **"หัวข้อ 5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย"**

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่า ปตท. จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของ ปตท. อย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดย ปตท. ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีกระบวนการกำกับดูแลและมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม รัดกุมสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้บุคลากรของบริษัททราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนยังจัดให้มี "ศูนย์ความเป็นส่วนตัว" (Privacy Center) บนหน้าเว็บไซต์ของ ปตท. ที่ https://pttpdpa.pttplc.com/ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งเป็นการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ตลอดจนถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีช่องทางในการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวและช่องทางในการติดต่อกับ ปตท. โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังสามารถติดต่อ ปตท. เกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อีเมล: pttdpo@pttplc.com

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน

ปตท. เปิดเผยข้อมูลผลการบริหารจัดการความยั่งยืนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวเข้าไปในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติมอีกด้วย รวมถึงเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global Reporting Initiative (GRI) Standards, GRI 11: Oil and Gas Sector 2021, International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards (S1 และ S2) ของ International Sustainability Standards Board (ISSB), The United Nations Global Compact (UNGC), การรายงานการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดหลักของ Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation ของ World Economic Forum (WEF) รวมถึงนำเสนอความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ผ่าน IFRS S2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทวนสอบการเปิดเผยข้อมูลฯ ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ปตท. แปรสภาพและแปรรูปในเดือนตุลาคม 2544 รวมถึงกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2544 และได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคตของ ปตท. ให้ได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียม และครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่ โทร. 0-2537-3518-9 อีเมล: ptt-ir@pttplc.com และติดตามข้อมูลของ ปตท. ผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ดังมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้

- ข้อมูลบริษัท
- แบบ 56-1 One Report
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้
- เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์
- Roadshow/ Conference
- Analyst Research
- ปฏิทินกิจกรรม
- จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ
- การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
- การดำเนินการตามนโยบายรัฐ
- แผนงานที่สำคัญ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
- ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
- กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- ชื่อและเบอร์ติดต่อทีมนักลงทุนสัมพันธ์

โดย ปตท. ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

- **ทางตรง**: ปตท. นำเสนอผลการดำเนินงาน งบลงทุน สถานการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) รายไตรมาส โดยในปี 2566 ปตท. มีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวทั้งในรูปแบบ Physical Meeting ควบคู่ไปกับการนำเสนอผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams และ Facebook Live (ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call), การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local & International Roadshow/ Conference) ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือที่ติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยตรง การประชุมผ่านทาง Virtual Conference กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) นอกจากนี้ยังมีการนำระบบเทคโนโลยี (Digital) มาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เช่น PTTIR Line Chatbot ที่ให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน เกี่ยวกับข้อมูลผลการดำเนินงาน ราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กำหนดการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น และ Analyst

Meeting ของกลุ่ม ปตท. กำหนดการจ่ายเงินปันผลของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งช่องทางตอบกลับข้อซักถามแบบอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงการให้ข้อมูล อาทิ รายงานผลประกอบการ โครงการลงทุน แก่นักลงทุนรายย่อย และสื่อมวลชน (Press Meeting) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ธุรกิจของ ปตท. (Knowledge Sharing) ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. ผ่านการจัดกิจกรรม PTT Group Investor Day ให้แก่ผู้จัดการกองทุนไทย การร่วมกิจกรรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสื่อสารแก่นักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day) ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams และกิจกรรมพบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศผ่าน Digital Platform (SET Digital Roadshow) ในทุกไตรมาส โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทราบถึงผลการดำเนินงาน ทิศทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตามวิสัยทัศน์ใหม่ โดยในปี 2564 - 2566 ปตท. มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

กิจกรรม	กิจกรรม ปี 2564 (จำนวน: ครั้ง)	กิจกรรม ปี 2565 (จำนวน: ครั้ง)	กิจกรรม ปี 2566 (จำนวน: ครั้ง)
Analyst Meeting พร้อม Facebook Live/ Webex/ MS Teams	4	4	4
Conference Call (แถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบลงทุน และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ (หากมี))	4	4	4
Roadshow/ Conference ในประเทศ (รวมถึงการให้ความรู้ธุรกิจ ปตท. ขั้นพื้นฐาน ทั้งในรูปแบบ Physical และ Virtual Meeting)	14	12	9
Roadshow/ Conference ต่างประเทศ (รวม Virtual Meeting)	11	12	5
Company Visit (ทั้งในรูปแบบ Physical และ Virtual Meeting)	69	65	70
Credit Rating Review	3	3	3
Press Meeting	3	2	2
การเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน	-	1	1
ทางอีเมล/ โทรศัพท์	10 - 12 ครั้งต่อวัน	10 - 12 ครั้งต่อวัน	10 - 12 ครั้งต่อวัน
ร่วมกิจกรรมนักลงทุนรายย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) รายไตรมาส และงาน SET in the City	4	4	4
ร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	4	4	4
นำคณะนักลงทุนรายย่อยและผู้ถือหุ้นกู้พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	งดจัดกิจกรรมในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	ผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดจัด 2 ครั้ง (2 รุ่น) (23 - 25 สิงหาคม, 4 - 6 ตุลาคม) ผู้ถือหุ้นสามัญ งดจัดกิจกรรมในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	ผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดจัด 2 ครั้ง (2 รุ่น) (23 - 25 พฤษภาคม, 3 - 5 ตุลาคม) ผู้ถือหุ้นสามัญ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง (3 รุ่น) (21 - 23 พฤศจิกายน)
กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้	12 (จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด)	14 (จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 3 กิจกรรม)	16 (จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 4 กิจกรรม)

- **ทางอ้อม:** ปตท. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสามารถรับข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th, เว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com และนิตยสารสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” ผ่าน (PTT Debenture Application)
- หากนักลงทุนและ/หรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. โทร. 0-2537-3518-9 อีเมล: ptt-ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 - 2566 มีการดำเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ (PR)

กิจกรรม	กิจกรรม ปี 2564 (จำนวน: รายการ)	กิจกรรม ปี 2565 (จำนวน: รายการ)	กิจกรรม ปี 2566 (จำนวน: รายการ)
ทางอีเมล	292	747	684
ข่าวแจก/ ภาพข่าว	292	261	183
การแถลงข่าว	4	2	1
นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1	3	3
การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ ดูงานในด้านต่าง ๆ	-	5 คณะ (168 คน)	18 คณะ (594 คน)

4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ปตท. กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในคู่มือ CG เพื่อให้บุคลากร ปตท. ถือปฏิบัติ โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องรักษาข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับของ ปตท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ ปตท. ลดลง

นอกจากนี้ ปตท. ประกาศนโยบายห้ามคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. หากมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายใน ผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปตท. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ปตท. เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่ต้องตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกำหนดให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ

การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

ปตท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. ผ่านระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีและทุกครั้งเมื่อพบเหตุการณ์ และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับกรรมการ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดทำแบบรายงานดังกล่าวประจำปีครบทุกรายและจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนึ่ง ในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและแจ้งเลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันด้วย

การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย รายงานการซื้อ/ ขาย/ โอนเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมโดยกำหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (PR) ภายใน ทุกไตรมาส เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน Insider Trading ให้กับบุคลากรใน ปตท. ได้รับทราบ และจัดทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สำหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สำหรับงบประจำปี (ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (1 วัน) นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading)

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. และของนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรส ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินต่าง ๆ โดย ปตท. ได้ดำเนินการรายงานในระบบ Online Declaration Registration System (ODRS) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ปตท. ทุกครั้ง และดำเนินการแจ้งเตือนไปยังบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งในรูปแบบหนังสือแจ้งเตือนการแจ้งเตือนโดยตรงต่อบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและระบบแจ้งเตือนการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหาร

การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. และการประชุมใด ๆ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมทุกครั้งเพื่อขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า ในระเบียบวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น โดยในปี 2566 มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ จำนวน 14 วาระ (การประชุมรวม 23 ครั้ง)

การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6) การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

ปตท. ได้กำหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. ริเริ่มการดำเนินงานการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ปตท. จัดทำแผนงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งกำหนดเป้าหมายหนึ่งในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คือภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย ปตท. ร่วมขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อมุ่งให้กลุ่ม ปตท. เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (PTT Group Sustainability with Business Integrity) ยึดมั่นการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
- ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้ความสำคัญในการบูรณาการทำงานและพัฒนาเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการให้ความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. การเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล การเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

- ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนำหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตในระดับสากลเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

โดย ปตท. ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของ UNGC ใน www.pttplc.com หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยการกำกับดูแลความยั่งยืน ภายใต้ประเด็นเครือข่ายด้านความยั่งยืน

READ MORE

- ปตท. เป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และในปี 2557 ปตท. ผ่านกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก CAC (Certification Process) และได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2562 ได้ปรับปรุงเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีสาระสำคัญและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานของบริษัทชั้นนำ และในปี 2566 ได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ให้ครอบคลุมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเพื่อไม่ให้ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปตท. กำหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายที่ ปตท. กำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. ได้จาก https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTGroupAntiFraudandCorruptionPolicy2022_TH.pdf

READ MORE

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนดให้บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบายซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ได้จาก https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTAntiFraudandCorruptionPolicy2023_TH.pdf

READ MORE

- ปตท. ประกาศนโยบาย "งดรับของขวัญ (No Gift Policy)" ในทุกเทศกาลตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน และประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าว เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และจัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักงานของกลุ่ม ปตท. และช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
- ปตท. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk Assessment Manual) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Level) เพื่อให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) โดยในปี 2566 ปตท. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และคู่มือการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม ตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) เพื่อสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ให้เป็นไปอย่างรัดกุมเหมาะสม
- ปตท. กำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Social Media ระบบ PTT Intranet การสัมมนา การสื่อความ กิจกรรม และนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กำหนด
- ปตท. สื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรของ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศ หลักสูตรทางจริยธรรม ระบบ e-Learning เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคนแสดงความโปร่งใส ได้แก่ ระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และระบบการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากรตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้พนักงานรายงานในกรณีที่มีความจำเป็นต้องรับและไม่สามารถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของดังกล่าวให้ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรวบรวมและนำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
  - คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ปตท. มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  - คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน สอบทานการจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีหน้าที่พิจารณากำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้คำแนะนำ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในระดับปฏิบัติการ (Process Level) โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการควบคุมภายในต่าง ๆ ให้เพียงพอเหมาะสม
- ผู้บริหารมีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน การควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสการเกิดทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งมีการพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เมื่อพบรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินการของ ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต

8) มาตรการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ

- มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
  - ปตท. กำหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่งลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  - บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  - ปตท. จัดให้มีข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการรักษาความลับ การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง
- บทลงโทษ
  - ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจนหรือมีโทษตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Business Ethics)

ปตท. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Business Ethics) ตามมาตรฐานสากลไว้ในคู่มือ CG โดยเป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากร ปตท. ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของ ปตท. ให้เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชา ปฏิบัติตามคู่มือ CG โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝืนย่อมมีความผิดทางวินัย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสำคัญดังนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. การป้องกันการฟอกเงิน
3. การสนับสนุนภาคการเมือง
4. การมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน
6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
10. การปฏิบัติต่อพนักงาน
11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
13. การรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด
14. ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
15. ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
16. การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ฉบับสมบูรณ์ได้จาก https://www.pttplc.com/uploads/CG/Publication/CGHandbookforOneReport/PTTCGHandbook_Revision5.2_TH.pdf

READ MORE

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติการทบทวนสาระสำคัญการปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการและคู่มือ CG ได้แก่

- การปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุง ได้แก่
  - การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ให้ครอบคลุมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ และเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเรื่อง การจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเพื่อไม่ให้ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นช่องทางของการทุจริตและคอร์รัปชัน
- การปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 37301:2021 Compliance Management Systems และรองรับการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ของ ปตท.

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดจากจำนวน 782 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ

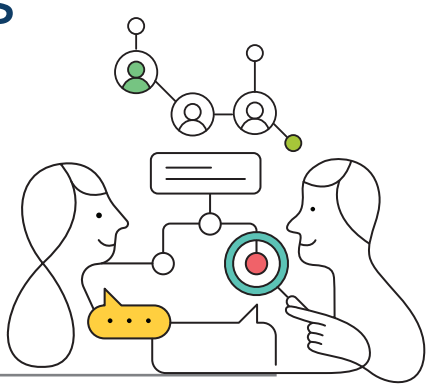
ปี 2566 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจากเกณฑ์การสำรวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

- ปตท. กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่
- ปตท. กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของ ปตท. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 และการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณา นโยบายและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบัน พบว่า ปตท. มีนโยบาย มาตรการและกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560" (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ "หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งมีแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจและแนวโน้มของบริษัทชั้นนำในระดับสากล

ปี 2566 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการควรมีกรรมการหญิงอย่างน้อย 2 คน โดย ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ ไม่เพียงแต่คุณสมบัติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการของ ปตท. ได้อย่างสมดุล เช่น ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงาน/ปิโตรเลียม ด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์ ด้านบัญชี/การเงิน เท่านั้น ยังให้ความสำคัญกับความแตกต่างทางด้านสังคม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาได้กำหนดเป้าหมายในการสรรหากรรมการหญิงไว้อย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งในปี 2566 มีกรรมการหญิง 1 ท่าน ได้แก่ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน

(จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแสดงรายละเอียดภายใต้ส่วนที่ 2 **"หัวข้อ 8.1.2 (1) การประชุมของคณะกรรมการ ปตท."** แล้ว)

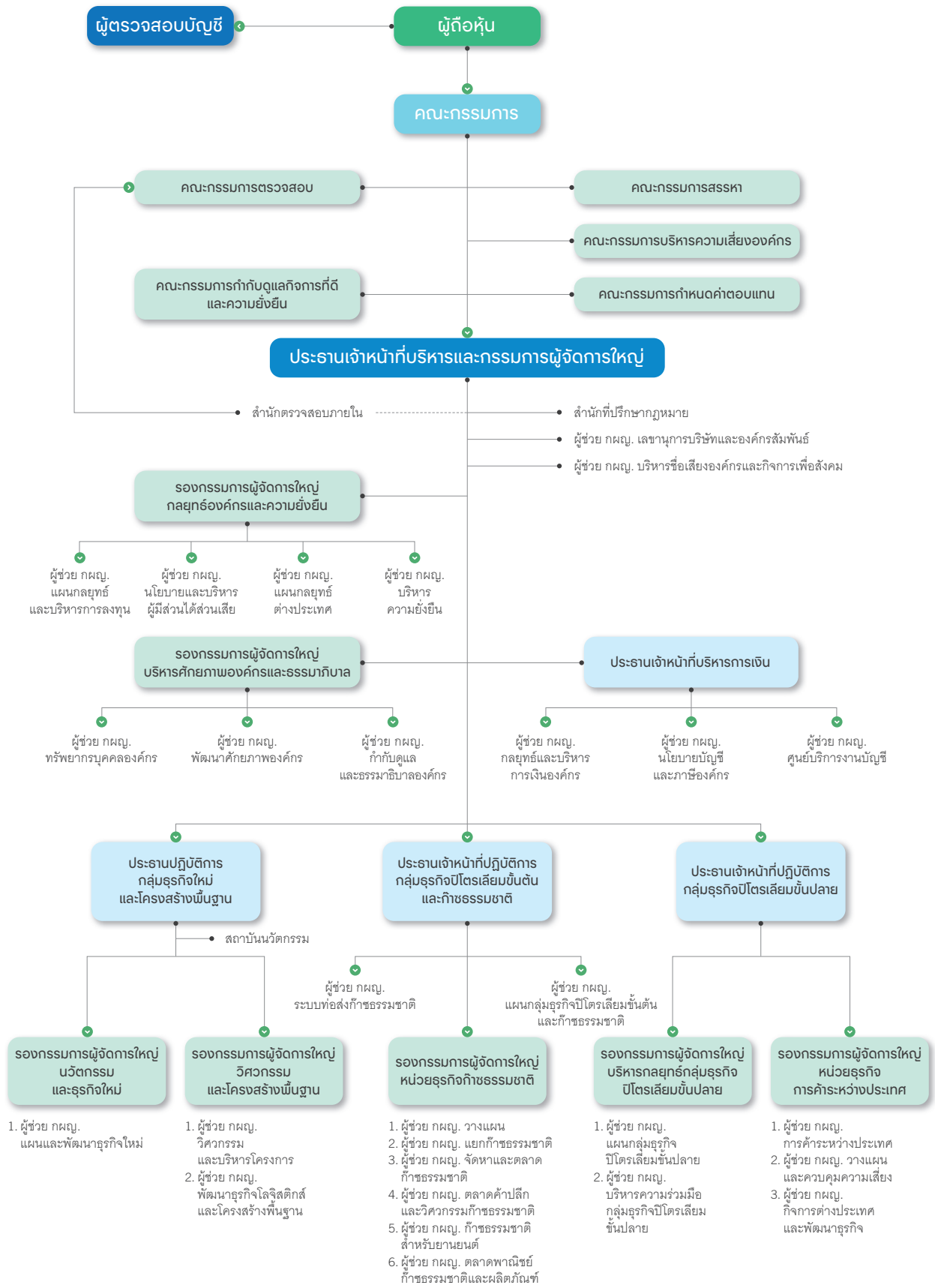
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ



Structure

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 55 คณะ



หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)
- กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2567 มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นอิสระ 12 คน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
1.	นายฉัตรชัย พรหมเลิศ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566)	1 ธันวาคม 2566 (วาระที่ 1)
2.	นายกฤษณะ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)	3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1) 12 เมษายน 2566 (วาระที่ 2)
3.	นายผยง ศรีวณิช	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)
4.	พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	11 เมษายน 2562 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
5.	นายจตุพร บุรุษพัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)
6.	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 - 22 ธันวาคม 2566)	26 ธันวาคม 2565 (วาระที่ 1) 12 เมษายน 2566 (วาระที่ 2)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
7.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2566)	6 พฤศจิกายน 2563 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1) 12 เมษายน 2566 (วาระที่ 2)
9.	พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	12 เมษายน 2566 (วาระที่ 1)
10.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	14 พฤษภาคม 2565 (วาระที่ 1)
11.	นายลวรณ แสงสนิท	กรรมการ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	12 เมษายน 2566 (วาระที่ 1)
12.	นายพงศธร ทวีสิน	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	9 พฤษภาคม 2566 (วาระที่ 1)
13.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)
14.	นางพงษ์สวาท นีละโยธิน	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	1 ธันวาคม 2566 (วาระที่ 1)
15.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)	13 พฤษภาคม 2563 (วาระที่ 1) 9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

หมายเหตุ:

คณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2566 ดังนี้

- *บุคคลลำดับที่ 1: นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 แทนตำแหน่งของนายดนุชา พิชยนันท์ ที่ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566*
- *บุคคลลำดับที่ 9: พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 แทนตำแหน่งของพลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566*
- *บุคคลลำดับที่ 11: นายลวรณ แสงสนิท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 แทนตำแหน่งของนายพงศธร ทวีสิน ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566*
- *บุคคลลำดับที่ 12: นายพงศธร ทวีสิน ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 แทนตำแหน่งของหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และเปลี่ยนแปลงสถานะการดำรงตำแหน่งจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566*
- *บุคคลลำดับที่ 14: นางพงษ์สวาท นีละโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 แทนตำแหน่งของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป*

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีอำนาจดูแลและจัดการ ปตท. ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานสำคัญของ ปตท. มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมต่อการสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของ ปตท. ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม ทบทวนและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เอื้อให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานของ ปตท.
- คณะกรรมการต้องพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบหรืออำนาจดำเนินการของ ปตท. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ เป็นต้น และกระบวนการอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม รวมถึงสอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีนโยบายหรือข้อกำหนด สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการควบคุมภายใน เป็นต้น รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึง มีความเข้าใจ มีการนำไปปฏิบัติจริง รวมถึงติดตามและประเมินผลการนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย และประสิทธิผลของการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง ปตท. และดูแลให้มีการทบทวนเป็นประจำ โดยควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ ปตท. ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี และประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. และให้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

- พิจารณามอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารจัดการในกิจการของ ปตท. และดูแลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินกิจการ วัตถุประสงค์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ ปตท. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
- เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมของ ปตท. ที่ยึดมั่นในจริยธรรม
- จัดให้มีการปันผลกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีการขาดทุนสะสม โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติต่อไป
- กำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสและพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

- อำนาจอนุมัติการนำเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตราสารทางการเงินอื่น
- อำนาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ในรูปแบบการให้เงินทุน ทั้งในรูปหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- อนุมัติการก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงการออกตราสารหนี้ต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture)
- พิจารณางบประมาณประจำปี
- อนุมัติจัดหาพัสดุ รวมถึงการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไปและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนระดับพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2567 ประกอบด้วย (1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และนายพงศธร ทวีสิน กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้การสรรหาคณะกรรมการยังคงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกรรมการอิสระ 12 คน โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 4 คน คือ นายกฤษณะ บุญยะชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี, นายผยง ศรีวณิช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้ นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้นกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่)
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

นอกจากนี้ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 กำหนดเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1. ด้วย ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1. และข้อ 2. รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

อีกทั้ง ปตท. กำกับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director Pool) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามกฎหมายด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรรมการ ปตท. รวม 15 คน เป็นกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director's Pool จำนวน 14 คน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.

เพศชาย **14** คน

เพศหญิง **1** คน

สัดส่วนคณะกรรมการ ปตท.

12 : 15
กรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด

14 : 15
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ในปี 2566

เฉลี่ย 2 ปี

การบัญชี	5 คน
การเงิน	6 คน
กฎหมาย	5 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	7 คน
วิศวกรรม	11 คน
การตลาด	6 คน
การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ/การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	14 คน
ธุรกิจระหว่างประเทศ	5 คน
เศรษฐศาสตร์	7 คน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ	6 คน
รัฐศาสตร์	12 คน
งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8 คน

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยประชุมร่วมกับสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) ทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ตรวจสอบ และรับรองโดยนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. นายกฤษณะ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา	กรรมการ	กรรมการอิสระ

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ:

1. *นายกฤษณะ บุญยะชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 (แทนพลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 - 12 เมษายน 2566) โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน*
2. *รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (แทนรองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2566)*
3. *พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566*

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
3. สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.
5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. สอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) รวมทั้งมีบทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
8. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.
10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
11. รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
12. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
13. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ
14. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.

15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
16. กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
17. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข
18. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564

ในปี 2566 มีการประชุม 20 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและผู้สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(2) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. นายผยง ศรีวณิช	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายลวรณ แสงสนิท	กรรมการ	กรรมการ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1. *นายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 (แทนนายดนุชา พิชยนันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 - 8 ตุลาคม 2566)*
2. *นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566*
3. *นายลวรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566*

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของกระทรวงการคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรง ตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. พิจารณาเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับพนักงาน ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ยกเว้นกรณีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

   ทั้งนี้ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ว่า กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากนี้ องค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วยด้านบัญชี/ การเงิน/ กฎหมาย/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิศวกรรม/ การตลาด/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ เศรษฐศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics/ รัฐศาสตร์ ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยงในวิกฤตต่าง ๆ/ งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ความสามารถด้านชีววิทยาศาสตร์
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 อีกด้วย

ในปี 2566 มีการประชุม 11 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายลวรณ แสงสนิท	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายพงศธร ทวีสิน	กรรมการ	กรรมการอิสระ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:
1. *พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562*
2. *นายลวรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566*
3. *นายพงศธร ทวีสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566*

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

ในปี 2566 มีการประชุม 8 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 และอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ปตท. อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. นายจตุพร บุรุษพัฒน์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นางพงษ์สวาท นีละโยธิน	กรรมการ	กรรมการอิสระ

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หมายเหตุ:

1. *นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 และปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565*
2. *รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต ที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566)*
3. *นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (แทน นายผยง ศรีวณิช ที่ไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566)*

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption)
   - พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
   - เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงมาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปตท. และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
   - กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
   - กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

2. ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM)
   - พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนแม่บท กลยุทธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท. ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
   - พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. และแนวปฏิบัติสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
   - เป็นต้นแบบ ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการดำเนินงานของ ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนตามคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท.
   - กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ปี 2566 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแล้ว

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน มีภารกิจเป็น Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ทำหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:
1. *นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566*
2. *รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566*
3. *นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 โดยนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567*

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวกหรือลด/ ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
8. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
9. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี้
   - โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท และต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ
   - การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
   - การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
10. กำหนดและทบทวนนโยบายการจัดการนวัตกรรมองค์กร
11. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจำปีเพื่อนำไปดำเนินการ
12. กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
13. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
14. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด
15. กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด เพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
16. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาดต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
17. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

สำหรับการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน

โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุม 13 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืนปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรแล้ว

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Organization Chart) ได้รายงานใน **"หัวข้อ 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ"** แล้ว)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวุฒิกร สติฐิต	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
3. นายนพดล ปิ่นสุภา	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
4. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
7. นายชฎิล ชวนะลิขิกร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล
8. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย[1/]
9. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
10. นายประสงค์ อินทรหนองไผ่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
11. นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์[2/]	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
12. นายเชิดชัย บุญชูช่วย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
16. นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต[3/]	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
17. นายกฤษณ์ อิ่มแสง	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
18. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
19. นายสุชาติ ระมาศ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
20. นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์
21. นางวนิดา บุญภิรักษ์[4/]	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
22. นางสาวน้ำเพชร สุภารัตนสิทธิ์[5/]	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี
23. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล[6/]	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร

หมายเหตุ:
รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1/ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 แทนนายดิษทัต ปันยารชุน ที่เกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
3/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 แทนนายนพดล ปิ่นสุภา ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
4/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 แทนนางชนมาศ ศาสนนันทน์ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
5/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 แทนนางสาวจรูญศรี วันเกิดผล ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร
6/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี รักษาการแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้ง หรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป

- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว โดยในปี 2566 ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจดังกล่าว

คณะกรรมการจัดการของ ปตท.

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยผู้บริหาร 15 ตำแหน่ง ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	กรรมการ
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	กรรมการ
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน	กรรมการ
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	กรรมการ
6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	กรรมการ
7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	กรรมการ
8. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	กรรมการ
9. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่	กรรมการ
10. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน	กรรมการ
11. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล	กรรมการ
12. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย*	กรรมการ
13. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์	กรรมการ
14. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน	กรรมการและเลขานุการ
15. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ:

* *เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566*

คณะกรรมการจัดการฯ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยในปี 2566 มีการประชุมรวม 48 ครั้ง (นัดปกติ 43 ครั้ง และนัดพิเศษ 5 ครั้ง)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท.

ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกลุ่ม ปตท.
- การกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม
- การกำหนดทิศทางการกำกับดูแลธรรมาภิบาลและการบูรณาการ Governance Risk และ Compliance ของกลุ่ม ปตท.
- การพิจารณากลั่นกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group's Capital Allocation Structure)
- การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group's Portfolio Management)
- การพิจารณากลั่นกรองและติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.
- การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคลองค์กร (Human Resource Strategy and Policy) รวมถึงนโยบายการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 14 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)
- การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กรระบบทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกระบวนการธุรกิจและโครงสร้างองค์กรในปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- การพิจารณา กลั่นกรอง กำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
- การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
- การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สำคัญระหว่างกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
- การติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
- การพิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.
- การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.
- การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท. เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล
- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลักดันกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของคณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธ์องค์กร (Strategy Committees)

ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง กำหนดกลยุทธ์/ นโยบาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินงานของ ปตท./ กลุ่ม ปตท. ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.1 คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC)
1.2 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น)
1.3 คณะกรรมการจัดการกลุ่มย่อย ปตท. (Minor PTT Group Management Committee: Minor PTTGMC)
1.4 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC)
1.5 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business Strategic Alignment Committee: GBSC)
1.6 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (Downstream Petroleum Business Group Strategic Alignment Committee: DBSC)
1.7 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trading Business Strategic Alignment Committee: TBSC)
1.8 คณะกรรมการจัดการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream Management Committee: UMC)

2. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกลุ่ม ปตท. (PTT Group Alignment Committees)

ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา/ ข้อเสนอแนะ ผลักดัน/ ตัดสินใจในกรณีที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างธุรกิจ หรือกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดี ประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream & Gas Business Group Alignment & Coordination Management Committee: UAC)

2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (Downstream Business Group Alignment & Coordination Committee: DAC)

2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน (New Business and Infrastructure Group Alignment & Coordination Management Committee: NBIAC)

2.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มการเงินและบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment & Coordination Management Committee: FAAC)

2.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group Alignment & Coordination Management Committee: HRAC)

2.6 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือด้านค่านิยมและจัดการความรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values & KM Alignment Committee)

2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารและพัฒนาการปฏิบัติการกลุ่ม ปตท. สู่ความเป็นเลิศ (PTT Group Operational Excellence Steering Committee: OpEx SteerCo.)

2.8 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit Management Committee)

2.9 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

2.10 คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือการทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวของกลุ่ม ปตท. (LNG Business Cooperation Committee: LBCC)

2.11 คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital Steering Committee)

2.12 คณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. (PTT Group Technology Committee: PTTGTC)

2.13 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และการบริหารการจัดหาสินค้าและบริการ (Procurement Strategic Alignment Committee: PSAC)

2.14 คณะกรรมการพิจารณาและบริหารจัดการที่ดินสำหรับการประกอบธุรกิจและใช้ประโยชน์ของ ปตท. (Properties Acquisition and Utilization Committee: PAC)

2.15 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศของกลุ่ม ปตท. (International Business Development Committee: IBDC)

2.16 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate Governance Committee)

2.17 คณะกรรมการโครงการ ONE กลุ่ม ปตท.

2.18 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC)

2.19 คณะกรรมการบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate Reputation and Social Responsibility Committee: PTT Group CRSR)

2.20 คณะกรรมการโครงการบริหารการสร้างประโยชน์ร่วมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น (Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management: PRISM Committee)

2.21 คณะกรรมการบริหารองค์กรธุรกิจภาคเอกชน (Business Association Strategic Collaboration: BASC)

3. คณะกรรมการบริหารองค์กร (Corporate Management Committees)

ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พิจารณาอนุมัติ/ กลั่นกรอง/ ให้ความเห็น/ ให้คำปรึกษา/ ข้อเสนอแนะ ในการบริหารองค์กรด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

3.1 คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)

3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. (คตจ.)

3.3 คณะกรรมการสินเชื่อ ปตท. (PTT Credit Committee)

3.4 คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

3.5 คณะกรรมการสินเชื่อหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trading Credit Committee: TCC)

3.6 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (Strategic Investment Management Committee: SIMC)

3.7 คณะกรรมการบริหารการลงทุน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream Strategic Investment Management Committee: USIM)

3.8 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ สายงานสนับสนุนสำนักงานใหญ่ (Support Function Budgeting Committee: SFBC)

3.9 คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย

3.10 คณะกรรมการจัดการนวัตกรรม ปตท. (PTT Innovation Management Committee: PTT IMC)

3.11 คณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System Committee: ISMSC)
3.12 คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและนวัตกรรม ปตท. (PTT Idea to Commercialization Gate Committee: PTT I2C Gate Committee)
3.13 คณะกรรมการจัดการสถาบันวิทยาการพลังงาน
3.14 คณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน
3.15 คณะกรรมการด้านการมุ่งเน้นลูกค้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT Customer Excellence Committee: PTT CEC)
3.16 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Committee)
3.17 คณะกรรมการโครงสร้าง ค่างาน และอัตรากำลัง (Structure, Job Weight and Manpower Committee: SJMC)
3.18 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Human Resources Management Committee: HRMC)
3.19 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee: HRC)
3.20 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยากรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
3.21 คณะกรรมการจัดการพนักงานกลุ่มศักยภาพและทุนการศึกษา
3.22 คณะกรรมการเงินทุนสวัสดิการพนักงาน
3.23 คณะกรรมการรองรับมาตรการคว่ำบาตรขององค์กรระดับสากลต่อประเทศเมียนมาของกลุ่ม ปตท.
3.24 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ค้า
3.25 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trading Risk Management Committee: TRMC)
3.26 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคา/ ตลาด หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business Unit Hedging Committee: Gas HC)
3.27 คณะกรรมการดำเนินการโครงการระบบงานหลักเพื่อรองรับองค์กรดิจิทัล (Powering Digital Organization With ERP Project: POWER)

การสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร

เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การสรรหาและแต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดำเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้นเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากตำแหน่งสัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดำเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้

ปตท. ได้ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรมีคุณสมบัติพร้อมทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ปตท. มีระบบ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Group Leadership Development Program: GLDP)” เพื่อเป็นการวาง Succession Plan สำหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำแหน่งว่างในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior Executive Vice President: SEVP)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive Vice President: EVP)
- ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President: VP)

โดยมีกลไกการบริหาร ดังนี้

- คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC)
- คณะกรรมการจัดการกลุ่มย่อย ปตท. (Minor PTT Group Management Committee: Minor PTTGMC)
- คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group Alignment & Coordination Management Committee: HRAC)
- คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Human Resources Management Committee: HRMC)

ผลการดำเนินการ ปี 2566

- การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)
  - จำนวน Pool Member 51 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง รวม 48 ราย (ปี 2551 - 2566)

- การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ VP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)
  - จำนวน Pool Member 108 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง 115 ราย (ปี 2552 - 2566)

- การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)
  - จำนวน Pool Member 160 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง รวม 303 ราย (ปี 2552 - 2566)

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท. กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) กำหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) เกี่ยวกับผลปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปี

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปตท. จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีจะสอดคล้องกับผลการประเมิน คะแนน KPIs และผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาวของ ปตท. อันเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม/ขีดความสามารถให้กับองค์กรในระยะยาว โดยมีการนำเสนอหลักการและจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยปัจจัยที่ 1 ผลการดำเนินงานตามระบบการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ปัจจัยที่ 2 ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ปัจจัยที่ 3 ความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ และปัจจัยที่ 4 การประเมิน 360 องศา

จำนวนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. มีจำนวน 5 รายตามตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปธบ./ กผญ.) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารระดับสูงที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นที่มาปฏิบัติงานที่ ปตท. โดยจะได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปี 2565 – 2566

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปี 2565	ปี 2566
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรวม	32,910,960	34,734,240
โบนัส	10,532,951	10,897,049
รวม	**43,443,911**	**45,631,289**

หมายเหตุ:
*ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมค่าตอบแทนที่ ปตท. จ่ายให้ เนื่องจากปฏิบัติงานเพิ่มเติม ได้แก่ การเป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ **ได้ดำเนินการ** ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว*

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จำนวน 4 ราย) ปี 2565 – 2566

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2566	
	ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)		ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)	
	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	4	35,395,740	4	34,618,560
โบนัสรวม	4	17,685,657	4	17,378,021
รวม		**53,081,397**		**51,996,581**

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จำนวน 5 ราย) ปี 2563 – 2566

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	5	62,396,185	5	64,611,840	5	68,306,700	5	69,352,800
โบนัสรวม	5	22,296,874	5	26,487,086	5	28,218,608	5	28,275,070
รวม		**84,693,059**		**91,098,926**		**96,525,308**		**97,627,870**

ค่าตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรกของ ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. ที่ได้รับจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ปี 2565 – 2566

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน	5	15,373,229.17	5	19,436,358.13
โบนัส	5	25,769,554.92	5	20,152,517.70
รวม		**41,142,784.09**		**39,588,875.83**

หมายเหตุ:
*ค่าตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรก (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการและ/หรือกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ **ได้ดำเนินการ** ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว*

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2563 – 2566

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	5,460,684.00	4	4,584,004.80	4	4,872,019.50	4	5,136,311.20

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษหรือความผิดในทำนองเดียวกัน
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย เทียบได้ในระดับสากลและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ปตท. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร

จำนวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 3,574 คน (แบ่งเป็นพนักงานชาย จำนวน 2,202 คน และพนักงานหญิง จำนวน 1,372 คน) และทั้งนี้ ปตท. ยังคงดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน

จำนวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2563 - 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: คน

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ปตท.	กลุ่ม ปตท.	ปตท.	กลุ่ม ปตท.	ปตท.	กลุ่ม ปตท.	ปตท.	กลุ่ม ปตท.
1. ก๊าซธรรมชาติ	1,440	-	1,480	-	1,471	-	1,487	-
2. ปิโตรเคมีและการกลั่น	141	-	112	-	121	-	130	-
3. กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน	429	-	462	-	478	-	476	-
4. สนับสนุนและปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น	1,117[1/]	379[2/]	1,104[1/]	393[2/]	1,083[1/]	387[2/]	1,100[1/]	381[2/]
5. บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	-	29,042	-	29,372	-	30,241	-	30,391
รวม	**3,127**	**29,421**	**3,158**	**29,765**	**3,153**	**30,628**	**3,193**	**30,772**

หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ
2/ พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2563 - 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเดือนรวม	3,966,160,901.90	4,122,373,594.88	4,329,636,122.70	4,549,904,844.95
โบนัสรวม	1,628,293,859.46	2,078,579,310.45	2,163,016,469.28	2,255,856,193.86
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	477,524,458.33	490,980,568.77	517,863,032.09	548,488,317.14
อื่น ๆ (ถ้ามี)	2,077,146,865.96	2,593,728,683.64	2,982,723,913.24	3,084,264,816.02
รวม	**8,149,126,085.65**	**9,285,662,157.74**	**9,993,239,537.31**	**10,438,514,171.97**

ปตท. กำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวผ่านการบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management) ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการดำเนินงานในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจของ ปตท.

ปตท. กำหนดให้มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานตามผลการดำเนินงานรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยได้นำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้ในการบริหาร ประเมินผลการดำเนินงานรายบุคคลและการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับธุรกิจ/ ระดับปฏิบัติการ/ ระดับบุคคล (Functional KPI) ซึ่งการกำหนด KPIs รายบุคคลต้องเชื่อมโยงกับมุมมองตาม Balance Score Card ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดย ปตท. ได้เพิ่มเติมมุมมองที่สำคัญอีก 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านผลิตภัณฑ์ และมุมมองด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ที่จะดำเนินการในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังกำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งสอดคล้องตามผลการประเมิน KPIs สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งบังคับบัญชา เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปตท. เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีการวางแผนทางการเงิน จึงได้กำหนดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินออมที่เพียงพอใช้จ่ายภายหลังจากเกษียณอายุ โดยปัจจุบันมีพนักงาน ปตท. ที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) จำนวน 3,476 ราย จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมด 3,513 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.95 บริหารจัดการกองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทจัดการ มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

กองทุนฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ร่วมกับบริษัทจัดการ กำหนดนโยบายและมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุน ลงทุนในองค์กรที่มีความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างรอบด้าน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และโลก เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนฯ ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนยังได้กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนจัดแสดงรายงานหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนอยู่ปัจจุบัน โดยทำการเปรียบเทียบกับรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน SETTHSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนของหลักทรัพย์เทียบกับรายชื่อหุ้นยั่งยืนในทุกครั้งที่มีการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ รวมทั้งแจ้งให้สมาชิกกองทุนรับทราบในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนอีกด้วย

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจการดำรงชีพให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและทบทวนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล ปตท. มีนโยบายสวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน (Flexible Benefit) ที่ให้สิทธิพนักงานในการเลือกรับหรือสละสิทธิไม่รับสวัสดิการทางเลือกแต่เลือกเปลี่ยนแปลงเป็นสวัสดิการทดแทน ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางเลือก เป็นสวัสดิการทดแทนได้ปีละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลา เงื่อนไข และรายละเอียดที่ ปตท. กำหนด โดยสวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมอันดี และ ปตท. จะไม่กำหนดสวัสดิการที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นสวัสดิการทางเลือก

การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเติบโตไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จขององค์กรด้วย

ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุนมาร่วมประชุมหารือและกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่าง ๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน พนักงาน ปตท. ทุกระดับได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกำหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

ปตท. ได้นำแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career Management) มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบ (Model) ที่องค์กรกำหนดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางหลักของการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ การกำหนดสายอาชีพของ ปตท. ขึ้นอยู่กับทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพนักงาน ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) อย่างเป็นระบบ โดย

- กลุ่มผู้บริหาร (ระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Leadership Development) เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหารระดับ CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group Alignment & Coordination Management Committee: HRAC) มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะให้แก่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาลในการตัดสินใจประเด็นความร่วมมือที่สำคัญต่อกลยุทธ์และทิศทางในการกำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท.
- กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจำเป็นของการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต สำหรับ ปตท. ได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee: HRC) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตามการดำเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลุ่มที่ปรึกษาประจำสายอาชีพ (Career Counseling Team: CCT) รวม 16 สายอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงานให้คำปรึกษา ชี้แนะ ควบคุมและติดตามการดำเนินงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงานตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ตาม Success Profile รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความชำนาญจากประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถและความต้องการของพนักงานและองค์กรนั้น นอกจากพนักงานจะมีความพร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. แล้ว ยังจะนำ ปตท. ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในที่สุด
- เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Human Resources Management Committee: HRMC) มีหน้าที่กำหนด/เสนอแนะนโยบาย และตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานและผู้บริหารของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง ค่างาน และอัตรากำลังของ ปตท. และอนุมัติ/ กลั่นกรอง การบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ปตท. ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Career and Competency Management) โดยมีการจัดทำและทบทวน Success Profile รวมทั้ง Career Path ของแต่ละตำแหน่งงาน และผลักดันให้มีการประเมิน Success Profile ให้สอดรับกับ Performance Cycle ที่ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมหารือกับพนักงาน (Two-Way) ถึงงานที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นปี และทำการติดตามประเมินผลในช่วงครึ่งปีและปลายปี ทั้งนี้เพื่อติดตาม และ/หรือจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้พนักงานต่อไป

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหารจัดการหลักสูตรหลักของพนักงานกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

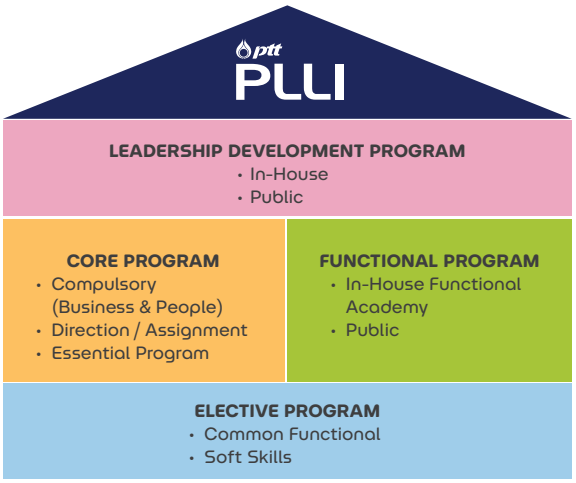
PLLI ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้นำของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้เป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่านรูปแบบ Hybrid Learning ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย และผสมผสานรูปแบบ เทคนิคการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Classroom, Virtual Classroom, Online Learning, Field Trip, etc. เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ มีการพัฒนาการใช้ Experiential Learning ให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Role Play, Simulation, Board Game, etc. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ และมีโอกาสได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ มากมายบนระบบ Learning Management System

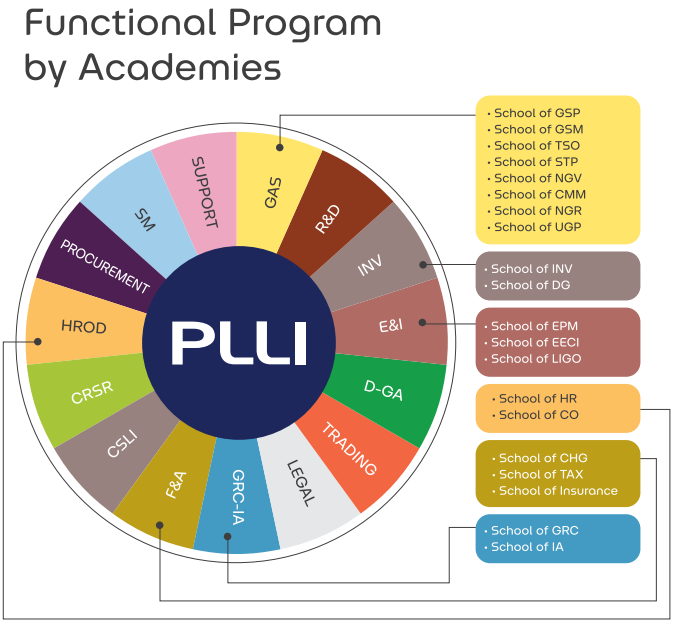
(LMS) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้และความต้องการของพนักงานใน Generation ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตอบสนองการเรียนรู้แบบ Anywhere Anytime และ Life Long Learning อาทิ e-Learning เกี่ยวกับความรู้องค์กร (Organizational Knowledge) กฎระเบียบข้อบังคับ แนวนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร, Online Learning แหล่งการเรียนรู้ที่ ปตท. คัดสรรจากภายนอก ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน Business, Technology, Soft Skill, Life Style และอื่น ๆ มากกว่า 300 หลักสูตร, PTT E-Library (E-Book, E-Magazine, Magazines, Books) เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหา จอง ยืม คืนหนังสือเล่ม นิตยสารเล่ม รวมทั้งอ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และยังมี Podcast รายการเสียงออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้แก่พนักงานที่มีเนื้อหาหลากหลายทั้งจากในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยมีการนำรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ Casual Learning ที่เป็นการเรียนรู้ด้วยระยะเวลาสั้น มีความสนุกสนาน เข้าใจง่ายมาเสริมเพิ่มเติมให้กับพนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา Feature Playlist ในระบบ LMS ที่มีการจัดกลุ่มหลักสูตรให้แบ่งหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสามารถเลือกกลุ่มหลักสูตรที่สนใจตาม New Core Competencies และหัวข้อทักษะต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งมีการ Customized Playlist ตาม Needs ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อช่วยส่งเสริมการทำ IDP ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

โครงสร้างหลักสูตรของ PLLI ครอบคลุมการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. **Leadership Development Program** (หลักสูตรผู้นำ) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพให้มีทักษะความรู้ ความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคนและบริหารงาน ผ่านการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรชั้นนำระดับโลก รวมทั้งการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานจากผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้แก่ ผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกลุ่มศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
2. **Core/ Functional Program** (กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับสำหรับพนักงานทุกระดับ) เป็นหลักสูตรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนตามกลุ่มระดับงาน หรือสายอาชีพ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory), กลุ่มหลักสูตร Direction/ Assignment, กลุ่มหลักสูตร Essential Program และกลุ่มหลักสูตรตามสายอาชีพ (Functional Program)
3. **Elective Program** (กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความจำเป็น) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความต้องการรายบุคคล โดยเป็นการพิจารณาร่วมกันทั้งผู้บังคับบัญชาและพนักงานในการเลือกหลักสูตรพัฒนาตามความจำเป็นของพนักงาน





นอกจากนี้ ปตท. ยังใส่ใจเรื่องการอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องและผู้สนใจ โดยในปี 2566 ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนรุ่น	จำนวนคน	รูปแบบการจัดอบรม
Corporate Sustainability Assessment and Disclosure	1	29	Classroom
ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสูง	1	27	Classroom
Carbon Management: Pathways to Net Zero Emissions	1	124	Classroom
Biodiversity	1	34	Classroom
Social & Environmental Benefits Valuation	1	10	Classroom
Biofuel Technology for Net Zero	1	42	Classroom
Circular Economy: ISCC	1	27	Classroom
Environmental, Social and Governance (ESG)	1	37	MS Teams
Integrated Management System Internal Auditor (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018) (School of NGV)	1	33	Classroom + Workshop
Premium T-VER	1	142	MS Teams

รวมทั้ง ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to Global (YP2G) ซึ่งล่าสุดเป็นรุ่นที่ 9 (Batch 9) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย รวมทั้งโครงการใหม่ ๆ ที่มีความสำคัญตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยพนักงาน YP2G จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายผ่าน 3 Functions หลัก คือ Strategy & Planning, Business Development, Commercial & Marketing ซึ่งจะทำให้พนักงานได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการได้ไปปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ On the Job Training (OJT)

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
พนักงาน	78.88	30.26	37.40	42.78	45.87
ผู้บริหาร	89.15	45.93	34.25	64.93	49.57

หน่วย: บาทต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
พนักงานและผู้บริหาร	53,143.21	13,471.73	13,485.45	29,502.06	30,513.87

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้จัดประชุมสื่อความกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กร อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานเป็นสำคัญ

ปตท. ได้ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อความที่ดีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมทั้งได้ดำเนินการสอบทานความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงานผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เป็นต้น และมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหารของกลุ่ม และจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน

ปตท. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ในฐานะกรรมการ ปตท.) เป็นประธาน 1 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 9 คน รวมเป็นจำนวน 19 คน ทำหน้าที่ในพิจารณาประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างและสิทธิประโยชน์ รวมไปถึงการพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงาน โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน และจะดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. ดังกล่าวแล้ว ยังมีการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ปตท. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยมีองค์คณะประกอบด้วยผู้แทนจากสายงานทรัพยากรบุคคลและประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกลุ่ม ปตท. และธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานและลูกจ้างทดลองงานของ ปตท. ให้มีความเหมาะสม

อีกทั้ง ปตท. ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือในสถานประกอบการที่สำคัญของ ปตท. ตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของเขตสถานประกอบการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนฝ่ายพนักงาน โดยร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ ข้อร้องเรียนของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกประเด็น เพื่อให้สถานประกอบการนั้น ๆ มีมาตรฐานการดำรงชีวิตของพนักงานที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ ปตท.

การกำหนดให้มีค่านิยมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values)

ปตท. ได้กำหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อสร้างพฤติกรรมและวิถีการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ปตท. โดยค่านิยม SPIRIT ประกอบไปด้วย S: Synergy, P: Performance Excellence, I: Innovation, R: Responsibility for Society, I: Integrity & Ethics, T: Trust & Respect ซึ่งค่านิยม SPIRIT ทั้ง 6 ตัว คือ รากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. เป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมภายนอก

โดยได้ดำเนินการส่งเสริมค่านิยมให้มีความสอดคล้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร และความท้าทายในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี สามารถสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต ผ่านค่านิยม SPIRIT ได้แก่

- **Synergy: ผสานพลังสร้างพันธมิตร** มุ่งเน้นให้พนักงานแบ่งปันองค์ความรู้ และผสานพลังความร่วมมือให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- **Performance Excellence: สร้างความเป็นเลิศ** มุ่งเน้นให้พนักงานพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- **Innovation: สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม** มุ่งเน้นให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก แสวงหาโอกาสแนวคิดใหม่ ๆ และกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- **Responsibility for Society: สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม** มุ่งเน้นให้พนักงานทำงานบนความตระหนักรู้โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสาในการทำเพื่อส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- **Integrity & Ethics: สร้างพลังความดี** มุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดีขององค์กร ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในจริยธรรมอันดีงาม
- **Trust & Respect: สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจ** มุ่งเน้นให้พนักงานสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสและเชื่อใจในศักยภาพความสามารถของผู้อื่น เปิดใจและเคารพในความหลากหลายของผู้อื่น

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเป็นลำดับ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้แต่งตั้งนายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์อื่น ๆ ในงานเลขานุการบริษัท อีกทั้งยังเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมด้วย

ประวัติเลขานุการบริษัท

นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์

เลขานุการบริษัท
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน)

อายุ 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น
- ร้อยละ 0.000003

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 195/2014), Company Secretary Program (CSP 113/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Management Program II (รุ่นที่ 1/2561) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
- หลักสูตร Leadership Development Program I (2556) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
- หลักสูตร Bain Academy Asia Pacific 2019 Program, Bain & Company SE Asia, Inc., Singapore
- หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) 3 - Business & People Management สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)

ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
- 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน
  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2563
  ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน
  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 1 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
  ผู้จัดการฝ่าย
  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง
  Managing Directors PTT Oil Myanmar Co., Ltd.
- 1 กรกฎาคม 2561 - 30 เมษายน 2562
  ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
  ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
- -ไม่มี-

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
- กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี
- รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
- กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี ได้แก่ นางสาวน้ำเพชร สุภารัตนสิทธิ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยนางสาวน้ำเพชร สุภารัตนสิทธิ์ เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ **รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1**

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งในปัจจุบันได้แต่งตั้งนายชยากร เลี้ยงรื่นรมย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่ 2 **"หัวข้อ 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน"** และ **รายละเอียดประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในเอกสารแนบ 3**

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการกำกับดูแลงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ปตท. คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ซึ่งในปัจจุบันได้แต่งตั้งนายชฎิล ชวนะลิขิกร เป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่ 2 **"หัวข้อ 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน"** และ **รายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1**

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายธนพล ประภาพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. โทร. 0-2537-3518-9 อีเมล: ptt-ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 337,686,464 บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาท) นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่มีสาระสำคัญ เช่น ค่าปรึกษาสำหรับงาน M&A ในด้าน Financial Due Diligence ภาษีและบัญชี ค่าบริการด้านภาษี และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมจำนวน 76,360,507 บาท (เจ็ดสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดบาท)

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

Good Corporate Governance

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอ คือการกำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท. ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 และในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการทบทวนคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ ปตท. เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นของที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.

(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ ปตท. หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท. หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (ก) - (ฌ) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ ปตท. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้ ปตท. ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ ปตท. ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของ ปตท. ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คำว่า "หุ้นส่วน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

นอกจากนี้ คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าวและค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 One Report ด้วย

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาปีบัญชีที่ผ่านมา -ไม่มี-

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.

(1) เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี

(2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย

(3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

(5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.

(6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจำของ ปตท. ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะผู้นำสูง ทำหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อย่างเคร่งครัด

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 มีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการโดยมีผลวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) ทำให้การทำงานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก และครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

- พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
  ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- นายลวรณ แสงสนิท
  ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- นายพงศธร ทวีสิน
  ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เปลี่ยนแปลงสถานะการดำรงตำแหน่งจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566)
- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
  ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- นางพงษ์สวาท นีละโยธิน
  ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

และพิจารณากรรมการท่านเดิมที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
  ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
  ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ **"หัวข้อการเสนอวาระประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ"** และ **"หัวข้อ 7.3 (2) คณะกรรมการสรรหา"** แล้ว

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ **"หัวข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร"** แล้ว

(3) การพัฒนากรรมการ ปตท.

การอบรม/ สัมมนา/ การร่วมกิจกรรมของบริษัท

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (รายละเอียดการอบรมแสดงอยู่ในประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารแนบ 1) โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งองค์กรและสถาบันชั้นนำอื่น ๆ และการเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันมีกรรมการ ปตท. ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ IOD ได้แก่ Director Certification Program (DCP) จำนวน 14 ท่าน และ Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 14 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.33

นอกจากนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนและสมัครสมาชิก IOD ให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเป็นกรรมการได้ อีกทั้ง ปตท. นำส่งข้อมูลการอบรมให้กับคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม รวมทั้งหลักสูตรการอบรมของสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำและหน่วยงานภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้มานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ (In-house Briefing) รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสมเพื่อทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 กรรมการเข้ารับการอบรม/ กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมของบริษัท ตัวอย่างเช่น

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา/ กิจกรรม
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ	• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่
นายกฤษณะ บุญยะชัย	• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 17 สถาบันวิทยาการพลังงาน • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs • งานสัมมนาผู้ตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ (IIA International Conference) ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors) วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2566 • งานสัมมนา CAE Forum 2023 ในหัวข้อ ESG Derisking: A New Challenge for IA และมุมมองจากประสบการณ์และความคาดหวังที่มีต่อ CAE จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2566 • งานสัมมนา PTT Group AC Forum 2023: Wind of Changes ในหัวข้อ 2023 Audit Committee Priorities: How Audit Committee Can Plan for Success และมาตรการจัดการภัยธุรกิจทางการเงิน และ พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จัดโดย สำนักตรวจสอบภายใน ปตท. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 • งานสัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทย และความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) วันที่ 26 ตุลาคม 2566
นายผยง ศรีวณิช	• การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 17 สถาบันวิทยาการพลังงาน • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs
นายจตุพร บุรุษพัฒน์	• การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ AI, Logistics และ Life Science • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่ • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา/ กิจกรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	• เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี, โรงเรือนสาธิตเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center: IOC) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2566 • งานสัมมนา “Geopolitics, Energy Transition & Energy Crisis: How do Oil & Gas markets fit into this complicated triangle?”, Petroleum Institute of Thailand (PTIT) • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	• การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs • หลักสูตร การพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร (The Cullinan: The Making of the Digital Board)” ครั้งที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา	• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่ • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 338/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs • งานสัมมนา CAE Forum 2023 ในหัวข้อ ESG Derisking: A New Challenge for IA และมุมมองจากประสบการณ์และความคาดหวังที่มีต่อ CAE จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2566 • งานสัมมนา PTT Group AC Forum 2023: Wind of Changes ในหัวข้อ 2023 Audit Committee Priorities: How Audit Committee Can Plan for Success และมาตรการจัดการภัยธุรกิจทางการเงิน และ พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จัดโดย สำนักตรวจสอบภายใน ปตท. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 • งานสัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทย และความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน จัดโดย บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (EY) วันที่ 26 ตุลาคม 2566
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	• อบรมหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 12/2023), Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 41/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา/ กิจกรรม
นายลวรณ แสงสนิท	• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่ • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen
นายพงศธร ทวีสิน	• อบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 16) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs
รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	• การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen • การรับฟังบรรยายเรื่อง PTT Group Way of Conduct • การรับฟังบรรยายเรื่อง PEs และ CVs • งานสัมมนาผู้ตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ (IIA International Conference) ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors) วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2566 • งานสัมมนา CAE Forum 2023 ในหัวข้อ ESG Derisking: A New Challenge for IA และมุมมองจากประสบการณ์และความคาดหวังที่มีต่อ CAE จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2566 • งานสัมมนา PTT Group AC Forum 2023: Wind of Changes ในหัวข้อ 2023 Audit Committee Priorities: How Audit Committee Can Plan for Success และมาตรการจัดการภัยธุรกิจทางการเงิน และ พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จัดโดย สำนักตรวจสอบภายใน ปตท. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 • งานสัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทย และความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) วันที่ 26 ตุลาคม 2566
นางพงษ์สวาท นีละโยธิน	• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	• เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี, โรงเรือนสาธิตเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center: IOC) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2566 • การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ EV, AI, Logistics, Life Science และ Hydrogen

นอกจากนี้ กรรมการ ปตท. มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท เช่น การตรวจเยี่ยมธุรกิจ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ปตท. เป็นต้น

(4) การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปตท. ได้กำหนดให้คณะกรรมการทำการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2565 ปตท. ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers: PwC) เพื่อเข้ามาช่วยพิจารณาทบทวนและจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท. ปี 2565 ให้การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ตลท. สคร. รวมไปถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566 ทั้ง 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่องประเมินการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ตนเองดำรงตำแหน่ง) แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ (ประเมินโดยกรรมการทุกท่าน) โดยแบบประเมินผลทั้ง 5 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด โดยกำหนดหลักเกณฑ์ คือ 90 - 100 = ดีเลิศ, 80 - 89 = ดีมาก, 70 - 79 = ดี, 60 - 69 = ดีพอใช้, 50 - 59 = ผ่าน, ต่ำกว่า 50 = ไม่ผ่าน โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. **แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ** ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม การอบรมและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 4 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศเท่ากับร้อยละ 93.81

2. **แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)** ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 4 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เท่ากับร้อยละ 96.56

3. **แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)** ประกอบด้วย 4 หัวข้อ เหมือนกับแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ในภาพรวม 4 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เท่ากับร้อยละ 97.74

4. **แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ)** ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติกรรมการเฉพาะเรื่อง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม การอบรมและการพัฒนาตนเอง

   สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจำนวน 4 หัวข้อ เห็นว่าในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ รายละเอียดดังนี้

   4.1 คณะกรรมการสรรหา
   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ
   เท่ากับร้อยละ 96.67

   4.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ
   เท่ากับร้อยละ 90.00

   4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ
   เท่ากับร้อยละ 96.27

   4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ
   เท่ากับร้อยละ 97.33

5. **แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ** โดยประเมินประธานกรรมการ 8 หัวข้อ และความพึงพอใจการทำงานฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เท่ากับร้อยละ 92.88

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกปี โดยในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 7 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 โดยประกอบด้วยแบบประเมินภาพรวมทั้งคณะ แบบประเมินตนเองรายบุคคล และแบบประเมิน

รายบุคคลแบบไขว้ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1 = ไม่เห็นด้วย ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย, 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี, 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งได้นำเรียนผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการ ปตท. แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยสรุปผลการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดี” เท่ากับร้อยละ 99.48

อนึ่ง ปตท. ได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล เพื่อมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการ ปตท. ให้ความเห็นชอบด้วย ซึ่งนอกเหนือจากการจัดทำแบบประเมินผลคณะกรรมการประจำปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกรรมการ โดยใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นตัวชี้วัด (KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปี เพื่อใช้สำหรับวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทน

การปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท. ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ปตท. ทั้งนี้ คู่มือกรรมการ และข้อมูลสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

คู่มือกรรมการ:

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
5. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
6. หนังสือรับรองบริษัท
7. วัตถุประสงค์ของบริษัท
8. ข้อบังคับบริษัท
9. ระเบียบบริษัท (15 ระเบียบ)
10. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
11. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
12. หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ (สคร.)

ข้อมูลสำหรับกรรมการ:

1. Presentation แนะนำการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และผังโครงสร้างการจัดการ
3. Director Fiduciary Duty Check List
4. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
6. ข้อแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารจดทะเบียน
7. Company Profile บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับย่อ
8. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
9. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน
10. หนังสือธรรมาภิบาล
11. วารสารหุ้นกู้ (Happiness)
12. บทความ แฉ ความจริง...แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
13. PTT GROUP WAY OF CONDUCT
14. PTT Technology and Innovation Management Operating System
15. PLLI Course Catalog

ในปี 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล ปตท. โดยบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ผลประกอบการและผลการดำเนินการของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสำหรับกรรมการตามรายการข้างต้น โดยในปี 2566 มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวม 5 ครั้ง

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

ปตท. มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2566 กำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม โดยกรรมการพิจารณาวาระผ่านระบบ Application Software ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกำหนดให้จัดทำวาระสืบเนื่อง โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามวาระที่มานำเสนอคณะกรรมการ และติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดทำเป็นวาระรายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย

คณะกรรมการกำหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใดหากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ปตท. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการท่านนั้น และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ โดยระบุนโยบายไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

ทั้งนี้ การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละวาระสำหรับการจัดทำรายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น และข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการกำหนดตารางการประชุมตลอดทั้งปีล่วงหน้า และแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้าหรือต้นปี

สำหรับในปี 2566 มีการประชุมรวม 23 ครั้ง เป็นการประชุมนัดปกติ 12 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ Physical จำนวน 21 ครั้ง และประชุมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีการประชุมนัดพิเศษเป็นวาระการกำหนด ทบทวน อนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี Rolling) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์และภารกิจ และอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วยธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทร่วมใช้ในการจัดทำแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจำปี 2567 - 2571 นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2566 โดยหัวข้อการประชุมเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท. เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยจะมีกระบวนการจัดการภายหลังการประชุม เช่น การเปิดเผยประเด็นที่หารือต่าง ๆ ในที่ประชุม การแจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบ เป็นต้น

และมีการประชุมกรรมการอิสระ 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2566 ในหัวข้อวาระเรื่อง “PTT Group Way of Conduct” ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2566 ในหัวข้อวาระเรื่อง “PEs และ CVs” และครั้งที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2566 โดยหัวข้อการประชุมเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท. เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี โดยสรุปการประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปการเข้าประชุมในปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	นัดพิเศษ 1/2566	1/2566	2/2566	3/2566	นัดพิเศษ 2/2566*	นัดพิเศษ 3/2566	4/2566	5/2566	นัดพิเศษ 4/2566	6/2566	7/2566	นัดพิเศษ 5/2566	8/2566	นัดพิเศษ 6/2566	9/2566	นัดพิเศษ 7/2566	10/2566	นัดพิเศษ 8/2566*	11/2566	นัดพิเศษ 9/2566	นัดพิเศษ 10/2566	นัดพิเศษ 11/2566	12/2566	รวม (ครั้ง)	ร้อยละ
1	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	22	95.65
2	พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	/	/	/	/	/	ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566																		5	100
	พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18	100
3	นายดนุชา พิชยนันท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ลาออก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566								15	100
	นายฉัตรชัย พรหมเลิศ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566																					/	/	2	100
4	พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23	100
5	นายจตุพร บุรุษพัฒน์	X	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	X	/	19	82.61
6	หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	/	/	/	/	ลาออก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566																			4	100
	นายพงศธร ทวีสิน	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	16	100
7	นายกฤษณะ บุญยะชัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23	100
8	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23	100
9	นายผยง ศรีวณิช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23	100
10	นายพงศธร ทวีสิน	/	/	/	/	/	ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566																		5	100
	นายลวรณ แสงสนิท	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	X	X	15	83.33
11	นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	ลาออก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566										11	84.62
	นางพงษ์สวาท นีละโยธิน	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566																					X	/	1	50.00
12	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23	100
13	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23	100
14	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23	100
15	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X**	/	/	/	22	95.65
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม		13	15	15	15	14	14	14	15	14	15	15	14	15	14	13	12	13	13	13	12	12	12	14		
จำนวนกรรมการทั้งคณะ		15	15	15	15	14	14	14	15	15	15	15	15	15	14	14	13	13	13	13	13	13	15	15		
ร้อยละ		**86.67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**93.33**	**100**	**100**	**93.33**	**100**	**100**	**92.86**	**92.31**	**100**	**100**	**100**	**92.31**	**92.31**	**80.00**	**93.33**		

หมายเหตุ:

* *เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง*

** *นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2566						การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี
	คณะกรรมการ ปตท. รวม 23 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 20 ครั้ง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา รวม 11 ครั้ง	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวม 8 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวม 13 ครั้ง	
1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ	2/2	-	-	-	-	1/1	1 ธันวาคม 2566 (แทนนายดนุชา พิชยนันท์)
2. นายกฤษณะ บุญยะชัย	23/23	20/20	-	-	-	-	-
3. นายผยง ศรีวณิช	23/23	-	3/3	11/11	-	-	-
4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	23/23	-	-	-	8/8	-	-
5. นายจตุพร บุรุษพัฒน์	19/23	-	4/4	-	-	-	-
6. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	23/23	-	-	-	-	11/11	-
7. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	22/23	-	-	-	-	-	-
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	23/23	5/5	3/3	-	-	12/12	-
9. พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา	18/18	16/16	-	-	-	-	12 เมษายน 2566 (แทนพลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม)
10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	23/23	-	-	4/4	7/7	1/1	-
11. นายลวรณ แสงสนิท	15/18	-	-	6/6	1/1	-	12 เมษายน 2566 (แทนนายพงศธร ทวีสิน)
12. นายพงศธร ทวีสิน	16/16	-	-	-	1/1	7/7	9 พฤษภาคม 2566 (แทนตำแหน่งของหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร)
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	23/23	15/15	1/1	-	-	-	-
14. นางพงษ์สวาท นีละโยธิน	1/2	-	1/1	-	-	-	1 ธันวาคม 2566 (แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	22/23	-	-	-	-	-	-

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหว่างปี 2566 (รวม 5 ท่าน)

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2566						การดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี
	คณะกรรมการ ปตท. รวม 23 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 20 ครั้ง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา รวม 11 ครั้ง	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวม 8 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวม 13 ครั้ง	
1. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	4/4	-	-	-	-	3/3	ลาออก มีผลวันที่ 22 มีนาคม 2566
2. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	6/6	4/4	-	-	-	-	ครบวาระการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566
3. นายพงศธร ทวีสิน	5/5	-	-	4/4	-	-	ครบวาระการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566
4. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ	11/13	-	-	-	4/5	-	ลาออก มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2566
5. นายดนุชา พิชยนันท์	15/15	-	-	7/7	-	-	ลาออก มีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ:
ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 23 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 11 ครั้ง

* *สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการ และ/หรือเป็นการประชุมนัดพิเศษที่นัดหมายเพิ่มเติมโดยกรรมการจะแจ้งการลาและส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ*

(2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.

ปตท. ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2566 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ เช่น แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลก แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. รวมทั้งข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาใช้ในการพิจารณาด้วย โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แยกเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 ซึ่งจ่ายในอัตราเดิม

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการ
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 60,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 โดยจำกัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

1.2 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง**เท่ากับอัตราเดิม** ดังนี้

1.2.1 **คณะกรรมการตรวจสอบ**

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับกรรมการ
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 และเลขานุการฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)

1.2.2 สำหรับคณะกรรมการอื่น คือ **คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร** และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต กำหนดค่าตอบแทน **เท่ากับอัตราเดิม** ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25

1.3 ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี เช่นเดิม

ทั้งนี้ ปตท. จัดหารถสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2566

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท ทั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 (จ่ายตามนโยบายเดิม)

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2566

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนวัน ม.ค. - ธ.ค. 2566	โบนัส ปี 2566	เบี้ยประชุมกรรมการฯ (รวมค่าตอบแทนรายเดือน)	เบี้ยประชุมกรรมการฯ เฉพาะเรื่อง	รวมเบี้ยประชุมกรรมการฯ และค่าตอบแทนรายเดือน	รวมค่าตอบแทน
1.	นายฉัตรชัย พรหมเลิศ	31	334,587.25	98,709.68	37,500.00	136,209.68	470,796.93
2.	นายกฤษณะ บุญยะชัย	365	3,814,852.28	1,260,000.00	847,500.00	2,107,500.00	5,922,352.28
3.	นายผยง ศรีวณิช	365	3,814,852.28	1,260,000.00	382,500.00	1,642,500.00	5,457,352.28
4.	พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	365	3,814,852.28	1,260,000.00	330,000.00	1,590,000.00	5,404.852.28
5.	นายจตุพร บุรุษพัฒน์	365	3,814,852.28	1,140,000.00	180,000.00	1,320,000.00	5,134,852.28
6.	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	365	3,913,628.89	1,326,290.32	300,000.00	1,626,290.32	5,539,919.21
7.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	365	4,647,147.48	1,770,000.00	-	1,770,000.00	6,417,147.48
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	365	3,814,852.28	1,260,000.00	480,000.00	1,740,000.00	5,554,852.28
9.	พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา	263.5	2,778,297.83	858,500.00	519,250.00	1,377,750.00	4,156,047.83
10.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	365	3,814,852.28	1,260,000.00	330,000.00	1,590,000.00	5,404.852.28
11.	นายลวรณ แสงสนิท	263.5	2,778,297.83	798,500.00	180,000.00	978,500.00	3,756,797.83
12.	นายพงศธร ทวีสิน	237	2,492,920.97	712,258.06	255,000.00	967,258.06	3,460,179.03
13.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	365	3,814,852.28	1,260,000.00	690,000.00	1,950,000.00	5,764,852.28
14.	นางพงษ์สวาท นีละโยธิน	31	311,946.13	90,000.00	30,000.00	120,000.00	431,946.13
15.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	365	3,814,852.28	1,260,000.00	-	1,260,000.00	5,074,852.28
	รวมทั้งสิ้น		**47,775,644.62**	**15,614,258.06**	**4,561,750.00**	**20,176,008.06**	**67,951,652.68**

หมายเหตุ:

บุคคลลำดับที่ 1 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566

บุคคลลำดับที่ 6 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566

บุคคลลำดับที่ 7 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 - 15 พฤศจิกายน 2566

บุคคลลำดับที่ 9 พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566

บุคคลลำดับที่ 11 นายลวรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566

บุคคลลำดับที่ 12 นายพงศธร ทวีสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

บุคคลลำดับที่ 14 นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 ของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นั้น นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2566

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนวัน ม.ค. - ธ.ค. 2566	โบนัส ปี 2566	เบี้ยประชุมกรรมการฯ (รวมค่าตอบแทนรายเดือน)	เบี้ยประชุมกรรมการฯ เฉพาะเรื่อง	รวมเบี้ยประชุมกรรมการฯ และค่าตอบแทนรายเดือน	รวมค่าตอบแทน
1.	หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	80	805,022.27	330,000.00	112,500.00	442,500.00	1,247,522.27
2.	พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	101.5	1,036,554.44	401,500.00	275,750.00	677,250.00	1,713,804.44
3.	นายพงศธร ทวีสิน	101.5	1,036,554.44	401,500.00	90,000.00	491,500.00	1,528,054.44
4.	นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ	242	2,469,088.05	840,000.00	120,000.00	960,000.00	3,429,088.05
5.	นายดนุชา พิชยนันท์	281	2,889,076.65	997,741.94	225,000.00	1,222,741.94	4,111,818.59
	รวมทั้งสิ้น		**8,236,295.85**	**2,970,741.94**	**823,250.00**	**3,793,991.94**	**12,030,287.79**

หมายเหตุ:

บุคคลลำดับที่ 1 *หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566*

บุคคลลำดับที่ 2 *พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และครบวาระการเป็นกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566*

บุคคลลำดับที่ 3 *นายพงศธร ทวีสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 และครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566*

บุคคลลำดับที่ 4 *นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566*

บุคคลลำดับที่ 5 *นายดนุชา พิชยนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566*

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 – 2566

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	15	24,215,338.71	15	24,182,451.62	15	24,350,806.45	15	23,970,000.00
โบนัสรวม	15	18,882,904.18	15	54,181,705.42	15	45,587,428.76	15	56,011,940.47
รวม		**43,098,242.89**		**78,364,157.04**		**69,938,235.21**		**79,981,940.47**

หมายเหตุ:

ปี 2563 - 2566 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ที่แสดงในตาราง ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ ในบริษัทย่อย* ระหว่างปี 2566 (โดย ปตท. จะแสดงค่าตอบแทนที่กรรมการ/ กรรมการอิสระ ปตท. ได้รับเฉพาะช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระของ ปตท. เท่านั้น)

หน่วย: บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง	รวมค่าตอบแทน	หมายเหตุ
	โบนัสกรรมการ**	ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน			
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	772,500.00	-	772,500.00	ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
2. นายดนุชา พิชยนันท์	-	376,500.00	-	376,500.00	ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 4 ตุลาคม 2566
3. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	-	135,000.00	-	135,000.00	ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 22 มีนาคม 2566
	-	333,870.97	90,000.00	423,870.97	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 21 มีนาคม 2566

หน่วย: บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง	รวมค่าตอบแทน	หมายเหตุ
	โบนัสกรรมการ**	ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน			
4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์***	4,181,584	1,480,000	-	5,661,584	ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
	2,855,695.55	1,770,000.00	-	4,625,695.55	ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ:

** อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่*

*** โบนัสกรรมการของกรรมการที่ได้รับจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นโบนัสประจำปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ซึ่งกรรมการจะได้รับโบนัสดังกล่าว เมื่อได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของแต่ละบริษัทเรียบร้อยแล้ว*

**** นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว*

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมอบนโยบายและแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาลเป็นประธาน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ การควบคุมภายในและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการ ปตท.

ปตท. มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เกิดการกำกับที่เข้มแข็ง และสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม ปตท. โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สื่อความภาพรวม และการปฏิบัติตามนโยบาย หลักการปฏิบัติของแต่ละนโยบาย ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการสื่อความ Guideline for New Company สำหรับบริษัทจัดตั้งใหม่ ผ่านที่ประชุมคณะทำงานการจัดตั้งบริษัท (New Company Setup Integration Taskforce) และการจัดประชุมย่อยร่วมกับเจ้าของนโยบาย ปตท. เพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาการดำเนินการแก่บริษัท

2. ติดตามการดำเนินการให้มีความสอดคล้องและครบถ้วนผ่านตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) สำหรับการติดตามความสำเร็จในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Governance) รวมถึงรายงานการดำเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ต่อที่ประชุม คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) และคณะกรรมการจัดการกลุ่มย่อย ปตท. (Minor PTT Group Management Committee: Minor PTTGMC) เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
3. พัฒนาระบบ PTT Group Way of Conduct Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่าง ๆ และข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นช่องทางการนำส่งหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานและสนับสนุนการติดตามการดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ระหว่างเจ้าของนโยบาย หน่วยงานบริหารบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความครบถ้วน และเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
4. การเยี่ยมชมการดำเนินงาน (Site Visit) เพื่อขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นเรื่อง “การกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-Level Governance)” ผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) จาก ปตท. สู่บริษัทกลุ่ม ปตท. ที่มีลำดับชั้นถัดไป โดย ปตท. มีแนวคิดในการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มของบริษัท Flagships รวมถึงมุมมองด้านอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.
5. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ปี 2566 (PTT Group Way of Conduct Effectiveness Survey 2023) เพื่อนำผลคะแนน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มาพิจารณาในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดทำแผนงานดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
6. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (GRC) รวมไปถึงการเน้นย้ำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ผ่านการจัด Knowledge Sharing Session ให้แก่บริษัทในกลุ่ม และ Development Program ดังนี้
   - MD on Board สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่ง MD/ CEO ในกลุ่ม ปตท.
   - Secondment Development Program สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทในเครือ ปตท.

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ปตท. จัดให้มีการแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายใน ผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. เช่น การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรผ่านอีเมล PR ภายใน เกี่ยวกับการงดการซื้อ/ขาย/ โอน หลักทรัพย์ของ ปตท. ในช่วงวันปิดงบจนถึงวันที่แจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 1 วัน เป็นประจำทุกไตรมาส การประชาสัมพันธ์เพื่อย้ำเตือนแนวปฏิบัติที่ดีในคู่มือ CG ผ่าน CG Tips เป็นต้น

นอกจากนี้ ปตท. จัดให้มีระบบการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า ซึ่งหากบุคลากร ปตท. มีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทผ่านระบบดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน โดยในปี 2566 ไม่มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ระหว่างการแจ้งเตือนให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. รวมถึงไม่พบการกล่าวโทษการนำข้อมูลภายในไปใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแล

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ปตท. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ปตท. (Conflict of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม

การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปตท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.

เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการ ซึ่งปี 2566 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ประจำปี ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยผู้บริหารและพนักงาน จัดทำรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet ซึ่งไม่พบการกระทำที่ละเมิดแนวปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นการยืนยันการรับทราบว่าการละเมิดหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณาโทษวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทำ โดยในปี 2566 ไม่พบกรณีความผิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าลักษณะความผิดทางวินัย

(3) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (ระดับกรรมการ) และคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. และรับผิดชอบกำกับดูแลและดำเนินการตามแผนงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนและคณะกรรมการ ปตท. โดยนอกจากการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวในข้อ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2566 ปตท. มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ให้ครอบคลุมนโยบายที่เกี่ยวข้องการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ และเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเรื่อง การจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐ ในคู่มือ CG เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเพื่อไม่ให้ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การสื่อสารเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมอบคู่มือ CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

- การจัดทำหลักสูตร e-Learning ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ให้พนักงานเลือกอบรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหลายหลักสูตร เช่น (1) CG and Anti-Fraud and Corruption e-Learning ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับคู่มือ CG ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนด เช่น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น (2) หลักสูตรเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) (3) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยมีจำนวนพนักงานเข้าร่วมอบรมแล้วกว่าร้อยละ 91.8, 90.9 และ 90.9 ตามลำดับ

  นอกจากนี้ ในปี 2566 มีการจัดอบรมหลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น หลักสูตรความรู้เบื้องต้นกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่สำคัญ หลักสูตร Conflict of Interest and Insider Trading หลักสูตรหลักการและเทคนิคการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัย เป็นต้น

- การสร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักรู้ ผ่านการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น การจัดทำเว็บไซต์ GRC Intranet/ CG Intranet, การจัดทำ GRC Advisory Program หรือกระบวนการให้คำปรึกษาด้าน GRC เพื่อให้พนักงานติดต่อสอบถามข้อมูล GRC, การย้ำเตือนการดำเนินงานตามหลัก CG/ GRC โดยจัดทำเป็น CG Tips, Do-Don't, GRC PODCAST, GRC Short VDO, GRC Lesson Learned ผ่านอีเมล PR ภายในรวมทั้งเปิดคลิป GRC VDO ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ภายในลิฟต์ LED Video Wall บริเวณโถงอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวการดำเนินการเกี่ยวกับ CG/ GRC รวมทั้งให้ความรู้และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ได้กำหนด GRC Talk เป็นหนึ่งใน Agenda Based Meeting ในการประชุมของหน่วยงาน เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดการของ ปตท. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อความการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และส่งเสริมการทำงานอย่างมี GRC

- การจัดกิจกรรม GRC Forum โดยในปี 2566 ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid Event ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้าน GRC โดยผู้บริหารระดับสูงสายงานสำนักที่ปรึกษากฎหมายและสายงานธุรกิจ หัวข้อ "Beyond GRC for Sustainable Growth" รวมทั้งวิทยากรรับเชิญพิเศษ ในหัวข้อ "The Integrity Seed ตอนปลูกผักเพราะรักแม่" เพื่อให้พนักงาน ปตท. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและร่วมกันสร้างคุณค่าในฐานะบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริม Integrity Culture ของ ปตท. ให้เข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของ ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

- การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. เพื่อกำกับดูแลให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ กลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านกิจกรรม PTT Group CG Day อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดำเนินการด้าน CG ของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC และ OR ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น ในปี 2566 จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "Good to Great: CG Empowering for the Future ผสานพลังร่วม รวมพลังสร้าง สู่อนาคตยั่งยืน" ในรูปแบบ Hybrid Event เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

- การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความโปร่งใสเพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันตลอดสายโซ่อุปทาน โดยปี 2566 มีการบรรยายให้ความรู้และเชิญชวนคู่ค้าเป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจำปี และงานสัมมนาคู่ค้าสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์และสายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

- การส่งเสริมและร่วมแบ่งปันความรู้ต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในโอกาสต่าง ๆ และให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

- ในปี 2566 ปตท. ประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พนักงานร้อยละ 99.74 มีความเข้าใจเป็นอย่างดี พนักงานร้อยละ 97.59 มีความพึงพอใจต่อการสื่อความ GRC อยู่ในระดับดี-ดีมาก และพนักงานร้อยละ 96.87 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อการรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว ร้องเรียนสินค้าและบริการทั้งภายในองค์กรผ่านระบบ PTT Intranet และจากภายนอกผ่านช่องทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ หนังสือแจ้ง และอีเมล แจ้งหน่วยงานฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล หรือศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้

โทรศัพท์	:	1365 Contact Center, 0-2537-2000
LINE@	:	@contact1365
เว็บไซต์	:	www.pttplc.com
อีเมล	:	ส่วนลูกค้าสัมพันธ์: 1365@pttor.com ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร: contact@pttplc.com สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่: corporatesecretary@pttplc.com ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: ptt-ir@pttplc.com สายด่วน GRC: GRChelpdesk@pttplc.com แจ้งเบาะแสทุจริต: pttvoice@pttplc.com

สำหรับการร้องเรียนสินค้าและบริการ ข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมลตาม Service Level Agreement (SLA) ที่กำหนด หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดำเนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง โดยสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center ทั้งนี้ ผู้บริหารติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำกลับมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2566 (ไม่รวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)) มีข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 9,038 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องสอบถามเกี่ยวกับโครงการ NGV บัตรสิทธิประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ข้อมูลการใช้บัตรสิทธิประโยชน์ฯ และการติดต่อพนักงานหรือหน่วยงาน ปตท.

สำหรับการแจ้งเบาะแสทุจริต (Whistleblowing) ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน โดย ปตท. จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ตามที่ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานสถานะเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง ปี 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยเป็นของ ปตท. รวม 15 เรื่อง ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ และพบว่าไม่มีมูลตามข้อร้องเรียน 13 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการกลั่นกรอง 2 เรื่อง ทั้งนี้ ปตท. ได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดตามข้อร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนที่ ปตท. ได้รับในปี 2565 และดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นในปี 2566 ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการหรือมีมาตรการการตรวจรับงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ เช่น การกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างและหน้าที่การเป็นกรรมการต่าง ๆ การกำหนดกลไกในการสอบทานความก้าวหน้าและความสำเร็จของงานที่ได้มอบหมายอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

(5) การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

ในปี 2566 ปตท. โดยสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้จัดทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหาร เรื่องการห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. โดยมีการแจ้งกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 4 ครั้ง คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 หรือ 1 วันหลังจากที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (งบปี 2565) (2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 หรือ 1 วันหลังจากที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (งบไตรมาสที่ 1 ปี 2566) (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 หรือ 1 วันหลังจากที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (งบไตรมาสที่ 2 ปี 2566) (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 หรือ 1 วันหลังจากที่ ปตท. ทำการเปิดเผยงบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2566) นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ปี 2565 และ 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	นายฉัตรชัย พรหมเลิศ	N/A	-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
2.	นายกฤษณะ บุญยะชัย	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายผยง ศรีวณิช	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายจตุพร บุรุษพัฒน์	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6.	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	18,000	18,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,399	1,399	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
9.	พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา	N/A	-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
10.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นายลวรณ แสงสนิท	N/A	-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
12.	นายพงศธร ทวีสิน	10,000	10,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
14.	นางพงษ์สวาท นีละโยธิน	N/A	-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
15.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	225,000	225,000	-	แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปตท.
	คู่สมรส	43,000	43,000	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ:

1. *คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 7, 8 และ 15*
2. *นายพงศธร ทวีสิน ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 แทนตำแหน่งของหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566*

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	-	N/A	N/A	ลาออก มีผลวันที่ 22 มีนาคม 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
2.	พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	-	N/A	N/A	ครบวาระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
3.	นายพงศธร ทวีสิน	10,000	10,000	-	ครบวาระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 พฤษภาคม 2566 (แทนตำแหน่งของหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
4.	นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ	-	N/A	N/A	ลาออก มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
5.	นายดนุชา พิชยนันท์	-	N/A	N/A	ลาออก มีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปี 2565 และ 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	225,000	225,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรส	43,000	43,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายวุฒิกร สติฐิต	141,210	141,210	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรส	90,960	90,960	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายนพดล ปิ่นสุภา	136,000	136,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรส	298,000	298,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ	214,190	214,190	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล	288,120	288,120	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
6.	นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	นายชฎิล ชวนะลิขิกร	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
9.	หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นายประสงค์ อินทรหนองไผ่	20,750	20,750	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
11.	นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	N/A	8,000	-	ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
12.	นายเชิดชัย บุญชูช่วย	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
13.	นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	64,000	-	(64,000)	(มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16.	นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	N/A	-	-	ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	121,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
17.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง	100,000	100,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
18.	นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
19.	นายสุชาติ ระมาศ	160,800	160,800	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
20.	นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
21.	นางวนิดา บุญภิรักษ์	N/A	677,290		ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	3,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)
22.	นางสาวน้ำเพชร สุภารัตนสิทธิ์	N/A	-	-	ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
23.	นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล	26,000	26,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2566)

หมายเหตุ:
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น <u>ยกเว้น</u> ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 16 และ 21

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารที่โยกย้าย/ ลาออก/ เกษียณอายุ ปี 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	นางชนมาศ ศาสนนันทน์	130,000	N/A	N/A	ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2566)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-

หมายเหตุ:
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. จำนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จำนวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่

(6) การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

ปรากฏอยู่ในหมวด 6 นโยบายกำกับดูแลกิจการ **"หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ"**

(7) การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม

ปรากฏอยู่ในหมวด 6 นโยบายกำกับดูแลกิจการ **"หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ"**

(8) การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ปรากฏอยู่ในหมวด 6 นโยบายกำกับดูแลกิจการ **"หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ"**

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ช่วยกลั่นกรองงานต่าง ๆ

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2566 มีดังต่อไปนี้

8.3.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 324 - 327

8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566 มีดังต่อไปนี้

8.4.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 328 - 329

8.4.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 330 - 331

8.4.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 332 - 336

8.4.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 337 - 339

รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกฤษณะ บุญยะชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา กรรมการตรวจสอบ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายชยากร เลี้ยงรื่นรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2566 มีวาระการดำรงตำแหน่ง สรุปดังนี้

1 มกราคม 2566 ถึง 12 เมษายน 2566

- พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
  กรรมการตรวจสอบ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
  กรรมการตรวจสอบ

12 เมษายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

- นายกฤษณะ บุญยะชัย
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
  กรรมการตรวจสอบ
- พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
  กรรมการตรวจสอบ

1 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน

- นายกฤษณะ บุญยะชัย
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
- พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
  กรรมการตรวจสอบ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและผลักดันให้ ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและสำนักตรวจสอบภายในให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในภายใต้เป้าหมายในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy Partner) ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ ปตท. โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน ดังนี้

1. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ โดยเน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินงาน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ของ ปตท. รวมถึงสนับสนุนให้สร้างความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในกระบวนการดำเนินการของ ปตท. เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร เช่นกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริต (Whistleblowing) กระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) เป็นต้น รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานขององค์กรตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีกระบวนการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือและเข้มแข็งเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

4. ให้ความสำคัญกับกระบวนการกำกับการลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและสร้างความมั่นใจว่า ปตท. มีการวิเคราะห์ กลั่นกรองและสอบทานกระบวนการลงทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเน้นย้ำเรื่องกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental Social and Governance: ESG) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตต่อไป

5. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และน่าเชื่อถือ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มบทบาทการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มเติม

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 20 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1 มกราคม 2566 ถึง 12 เมษายน 2566: มีการประชุม 4 ครั้ง

- พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

12 เมษายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566: มีการประชุม 11 ครั้ง

- นายกฤษณะ บุญยะชัย
  เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
  เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
- พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
  เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566: มีการประชุม 5 ครั้ง

- นายกฤษณะ บุญยะชัย
  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีของ ปตท. และรายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้รายงานทางการเงิน

2. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ร่วมกับฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

3. การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้านการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยผลการประเมินการควบคุมภายในตาม “แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ในปี 2566 ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ากระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและเหมาะสม

4. การสอบทานกระบวนการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และระบบงานที่กำหนดไว้ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. รวมถึงรายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงสอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)

5. การสอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการดำเนินงานของ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ SE-AM ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน อีกทั้งยังมีการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SE-AM โดยมีกระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนระยะยาว รวมถึงผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งมีการพิจารณาสอบทานการทบทวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยกำกับให้มีการปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวมทั้งคณะ ตนเอง รายบุคคล และรายบุคคลแบบไขว้ตาม “แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดี” โดยมีการกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกไตรมาส

8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทางการดำเนินงาน แผนการสอบบัญชี และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ปตท. มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นายกฤษณะ บุญยะชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของ คณะกรรมการสรรหา

นายผยง ศรีวณิช
ประธานกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ และนายลวรณ แสงสนิท กรรมการ เป็นกรรมการสรรหา และมีเลขานุการบริษัทหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบันและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในปี 2566 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1 มกราคม 2566 ถึง 24 มีนาคม 2566

- นายดนุชา พิชยนันท์
  ประธานกรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายผยง ศรีวณิช
  กรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายพงศธร ทวีสิน
  กรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

25 มีนาคม 2566 ถึง 12 เมษายน 2566

- นายดนุชา พิชยนันท์
  ประธานกรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายผยง ศรีวณิช
  กรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

13 เมษายน 2566 ถึง 12 กันยายน 2566

- นายดนุชา พิชยนันท์
  ประธานกรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

- นายผยง ศรีวณิช
  กรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- นายลวรณ แสงสนิท
  กรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

13 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

- นายผยง ศรีวณิช
  ประธานกรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายลวรณ แสงสนิท
  กรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  กรรมการสรรหา
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ ปตท. และพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด โดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมทั้งพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของกระทรวงการคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลการทำงานและบทบาทในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยคณะกรรมการสรรหาได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง (Skill Matrix) และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยตรง รวมไปถึงพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
- พิจารณาทบทวนการกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ โดยได้พิจารณาให้เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ ความชำนาญย่อยด้านโลจิสติกส์ และ Infrastructure ภายใต้หมวดความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรม เพิ่มเติมความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) และภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) สำหรับคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของ ปตท. เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และเพิ่มเติมความรู้ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร นอกจากนี้ ยังพิจารณากำหนดเป้าหมายในการสรรหากรรมการหญิงอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย ตลอดจนพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (นอกเหนือจากการจัดทำแบบประเมินผลคณะกรรมการ) และได้นำเสนอผลการทบทวนให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นต่อไป
- พิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และให้แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับผู้บริหารให้มีความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และพิจารณาให้มีกลุ่มศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง (Succession Pool) ที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ปตท. เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง
- หารือการกำกับ/ ผลักดันแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นอกจากนี้ ปี 2566 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

นายผยง ศรีวณิช
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันมีพลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอีก 2 ท่าน คือ นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566) และนายพงศธร ทวีสิน กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566) ทั้งนี้ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ทำหน้าที่ระหว่างปี ได้แก่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ (เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2566) และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566) โดยมีเลขานุการบริษัท หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยในปี 2566 นี้ มีการประชุม 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1 มกราคม 2566 ถึง 15 สิงหาคม 2566

- พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

16 สิงหาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

- พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

- พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายลวรณ แสงสนิท
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายพงศธร ทวีสิน
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับผลประเมินของคณะกรรมการในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบประเมินประจำปี โดยได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- พิจารณาแนวทางการประเมินผลเพื่อกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลในด้านต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปตท. ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง กับ ปตท. การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ประกอบกับการพิจารณาผลประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้กำหนดตัวชี้วัดซึ่งใช้ค่าคะแนนผลการดำเนินงานตามระบบ SE-AM ตามแนวทางเดียวกับที่ใช้ประเมินคณะกรรมการ ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์องค์กรตามวิสัยทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต (Powering Life with Future Energy and Beyond) โดยให้คำนึงถึงหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรและให้พิจารณาความซ้ำซ้อนของลักษณะงานประกอบ
- รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานที่สะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถดึงดูดกลุ่มคนที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานกับ ปตท. และในขณะเดียวกันยังคงสามารถรักษาพนักงานปัจจุบันไว้ได้ โดยเทียบเคียงรัฐวิสาหกิจชั้นนำและบริษัทเอกชน
- พิจารณาทบทวนและให้ข้อสังเกตในเรื่องการนำระบบ Variable Bonus มาใช้กับระดับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

นอกจากนี้ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน ปตท. ให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมยึดมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption) การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมผลักดันนโยบายที่สำคัญไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี และนางพงษ์สวาท นีละโยธิน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2566 มีวาระการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 มกราคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

- นายจตุพร บุรุษพัฒน์
  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
  เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
  เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
- นายผยง ศรีวณิช
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
  เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

หมายเหตุ: นายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2566

1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

- นายจตุพร บุรุษพัฒน์
  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นางพงษ์สวาท นีละโยธิน
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
- เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global Reporting Initiative (GRI) Standards, GRI 11: Oil and Gas Sector 2021, International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards (S1 และ S2) ของ International Sustainability Standards Board (ISSB) ซึ่ง IFRS S1 เชื่อมโยงกับ Integrated Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC) และ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) และ IFRS S2 เชื่อมโยงกับ Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ, The United Nations Global Compact (UNGC), การรายงานการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดหลักของ Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation ของ World Economic Forum (WEF) และรวมถึงนำเสนอความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทวนสอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดย ปตท. ส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Voting) ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดย ปตท. ยังคงได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566 เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม และกำหนดให้กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2566 ดำเนินการครบถ้วนและไม่พบการกระทำที่ละเมิดแนวปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
- กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล งดซื้อขายหลักทรัพย์ของ ปตท. ก่อนและหลังการเปิดเผยงบการเงินตามที่กำหนด รวมถึงหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าเพื่อสร้างความโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษาของ Insider Trading ให้กับกรรมการ

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 5 แบบ คือ (1) การประเมินผลกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) (3) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) (4) การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) (5) การประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ สำหรับภาพรวมผลการประเมินของปี 2566 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
- สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดบรรยายภายในโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
- จัดการประชุมกรรมการอิสระ 3 ครั้ง
- จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (GRC) และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนปฏิบัติการด้าน GRC และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งระยะสั้น (แผนประจำปี) และระยะยาว ตลอดจนกำหนดเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ให้ทัดเทียมระดับสากล
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ ปตท. (Compliance Policy) เพื่อให้เป็นปัจจุบัน รองรับการดำเนินธุรกิจใหม่ของ ปตท. และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) รวมถึงส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC
- จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุม รวมถึงพัฒนากิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สนับสนุนและผลักดันกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการบริหารจัดการการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบซ้ำในอนาคต โดยในปี 2566 ไม่พบเหตุของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับองค์กร
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ปตท. สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านโครงสร้างหน่วยงาน Data Protection Officer (DPO)
- สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) เพื่อสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการผลักดันการดำเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นแนวทาง หลักปฏิบัติและกระบวนการในการทำงานในมิติต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. สำหรับการนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. รวมถึงสนับสนุนบริษัทจัดตั้งใหม่ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน (Guideline for New Company)

การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management)

- กำหนดทิศทางกลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล โดยมี 2 ปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ (Enablers) ในแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ปี 2564 - 2568 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ได้แก่
  - **ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)** โลกเราต้องรักษ์ (Sustainable Production and Consumption)
  - **ด้านสังคม (Social)** สังคมไทยเราต้องอุ้มชู (People's Well-being)
  - **ด้านการกำกับดูแล (Governance)** ผลดำเนินงานเราต้องเลิศ (Corporate Governance and Performance Excellence)

ปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ (Enablers) คือ

- การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Promotion)
- การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ปี 2564 - 2568 ซึ่งครอบคลุมแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เร่ง ปรับ-เปลี่ยน-ปลูก เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย Clean Growth ให้บรรลุภายในปี 2573 มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2583 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท. แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ปี 2564 - 2568 และคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 และแผนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนประจำปี 2567

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท. มุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำศักยภาพความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน (Positive Contribution to Enhance Livelihood) โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 พร้อมสร้างทักษะสำคัญให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชนไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม โดยมีโครงการเพื่อสังคมที่สำคัญดังนี้

1. โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท. ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับสินค้าชุมชน และต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. PTT Group School Model การสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายผ่านโปรแกรม STEEM+4E โดยมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ยกระดับผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผ่านบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
4. การส่งเสริมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสถาบันลูกโลกสีเขียว โดยยกระดับมาตรฐานงานรางวัลลูกโลกสีเขียว และเพิ่มเกณฑ์รางวัลด้านชุมชนเมือง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชุมชนรอบพื้นที่ทั่วประเทศ
5. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยส่งเสริมการปลูก การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก และการอบรมหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ตลอดจนการจัดประกวดผลงานการปลูกและงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2566 ปตท. จึงได้รับรางวัลและการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ

- การผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจาก S&P Global และการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก (World Index) รวมถึงดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 รวมถึงเป็นองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX)
- การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์ในปี 2566 ได้รับผลประเมินในระดับผ่านดี
- รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 จากสำนักงาน ป.ป.ช.
- รางวัล SET Awards ประจำปี 2023 รวม 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม (Innovative Company Awards of Honor)
- รางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ประเภทโดดเด่น มีผลการประเมินในด้านการตรวจวัดและการลดก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับ Gold จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และรองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2566 มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1 มกราคม 2566 ถึง 24 มกราคม 2566

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

25 มกราคม 2566 ถึง 22 มีนาคม 2566

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

23 มีนาคม 2566 ถึง 17 พฤษภาคม 2566

- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

18 พฤษภาคม 2566 ถึง 16 พฤศจิกายน 2566

- นายพงศธร ทวีสิน
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

17 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

- นายพงศธร ทวีสิน
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1 ธันวาคม 2566 ถึง 14 ธันวาคม 2566

- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

15 ธันวาคม 2566 ถึง 22 ธันวาคม 2566

- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

23 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk) ที่มีแนวโน้มซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ปตท. มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในทุกมิติ และสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1 มกราคม 2566 ถึง 24 มกราคม 2566 มีการประชุม 1 ครั้ง

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

25 มกราคม 2566 ถึง 22 มีนาคม 2566 มีการประชุม 2 ครั้ง

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

23 มีนาคม 2566 ถึง 17 พฤษภาคม 2566 มีการประชุม 2 ครั้ง

- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
  เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2566 ถึง 16 พฤศจิกายน 2566 มีการประชุม 7 ครั้ง

- นายพงศธร ทวีสิน
  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

17 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 ธันวาคม 2566 มีการประชุม 1 ครั้ง

- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

15 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ไม่มีการประชุม

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. **กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.** โดยมีการติดตามสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. มีมาตรการเชิงรุกที่เน้นบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงทุกรายการ และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร รวมถึงมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยในปี 2566 ได้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. มีความเหมาะสมและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

2. **กำกับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร** เพื่อให้กระบวนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในเรื่องต่อไปนี้
   2.1 สรุปผลการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยสรุปผลการดำเนินงานและผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 รายงานความก้าวหน้าการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายไตรมาส ปี 2566

2.3 ทิศทางกลยุทธ์และกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567 - 2571 ประกอบด้วยทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นองค์กร

รวมถึงผลักดันให้แผนการสร้างความสัมพันธ์ไปสู่การปฏิบัติในทุกสายงาน โดยมีการติดตามการดำเนินงานและผลประเมินการบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

3. **กำกับดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กร** เพื่อให้กระบวนการจัดการนวัตกรรมองค์กรมีความครบถ้วนสมบูรณ์ การบริหารงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ สามารถเพิ่มประสิทธิผลด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักของ ปตท. รวมถึงใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลักดันให้ ปตท. มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้

3.1 รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กร รายไตรมาส ปี 2566

3.2 นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมของ ปตท.

3.3 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ ปตท. ปี 2567 - 2571

รวมถึงการผลักดัน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดการนวัตกรรมของ ปตท. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

4. **กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด** เพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้

4.1 รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด รายไตรมาส ปี 2566

4.2 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2567 - 2571

4.3 การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียน

รวมถึงการผลักดัน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาดของ ปตท. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการลูกค้าและตลาดให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าทุกกลุ่มในระยะยาว อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

5. **พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่** โดยมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อดี/ ข้อเสียของการจัดทำสัญญาและการตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการต่าง ๆ ทั้งธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจใหม่ที่ ปตท. ต้องการเติบโตในอนาคตตามทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท.

6. **ติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกไตรมาส** โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า (Leading Key Risk Indicator) และตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (Lagging Key Risk Indicator) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการ ปตท.ได้รับทราบ โดยในปี 2566 คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Price Hedging) ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง

7. **พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท.** โดยบูรณาการกระบวนการจัดทำรายการความเสี่ยงองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี ทำให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลทันท่วงที

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ปตท. จะมุ่งมั่นรักษาและทุ่มเทพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

Internal Control

9.1 การควบคุมภายใน

ปตท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนำกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการทั้งคณะ จำนวน 14 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 12 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผ่านการกลั่นกรองและการสอบทานผลการประเมินฯจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตามและประเมินผล มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

ปตท. ได้พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและระบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น สรุปสาระสำคัญแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO ดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร/สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญกับสภาพการควบคุมและวัฒนธรรมบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ภายใน/ ภายนอก บริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลเป็นประจำ รวมถึงสื่อความคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือคู่มือ CG (Corporate Governance, Ethical Standards and Code of Business Ethics Handbook) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจแนวปฏิบัติและนำไปปรับใช้ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการดำเนินงานตามหลัก CG เช่น กิจกรรม PTT Group CG Day และ GRC Forum ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid เพื่อรองรับผู้บริหารและพนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค นอกจากนี้ในปี 2566 ยังเพิ่มเติมกิจกรรม GRC Knowledge Awareness Workshop เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน GRC พร้อมตัวอย่างเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย
- เน้นย้ำเรื่อง Integrity and Ethics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม SPIRIT ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและร่วมสร้างพลังความดี โดยครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อาทิ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ ลูกค้า และบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเสมอภาคบนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี
- กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ โดยในการดำเนินงานคำนึงถึงความสมดุล 3 ด้าน (ESG) คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยมีกลยุทธ์เรื่อง PTT Group Sustainability with Business Integrity เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน
- โครงสร้างของบริษัทฯ กำหนดตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ “Three Lines Model” ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงาน การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การสอบทานการตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเป็นอิสระ โดยกำหนดให้รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งกำหนดผังโครงสร้างบริษัทฯ ให้มีลักษณะกระจายอำนาจไปตามหน่วยธุรกิจ ทำให้การสื่อสารมีความคล่องตัวเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดวางระบบและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงขั้นตอนการวางแผนและบริหารอัตรากำลังพนักงานในภาพรวมของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ ทบทวนอัตรากำลังพนักงานรายปี รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ เครื่องมือการคัดเลือก การประเมินศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพ (Potential Pool) เพื่อสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับ Core Competency ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ สำหรับใช้วางแผนพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมพนักงานทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้เชื่อถือได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนี้

- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM-2017 มาประยุกต์ใช้ ซึ่งความเสี่ยงในระดับองค์กรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการกำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ปี 2566 ได้พัฒนาระบบ Risk Management Dashboard (RMD) เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรอีกด้วย
- นำกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประเมินแนวทางการปฏิบัติงาน สื่อสารแก่พนักงาน พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากรและระบบงานต่าง ๆ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบกับเป้าหมายที่สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน/กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ปตท. ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนี้

- คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังมีการระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป เป็นต้น
- มอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดทุกครั้งทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ อีกทั้งมีการติดตามและดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
- กำหนดแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อเป็นกลไกและหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในลักษณะการกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-level Governance) เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. โดยบริษัทในกลุ่มจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของแต่ละบริษัทให้ ปตท. รวมถึงมีการประเมินประสิทธิผลเพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและจัดแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทในกลุ่ม (Site Visit) เพื่อแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และงานด้าน GRC รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทในกลุ่มที่จัดตั้งใหม่
- ทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ข้อกำหนดด้านบัญชีการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมไปถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2566 มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของ ปตท. และคู่มือ CG โดยเพิ่มเติมรายละเอียดแนวปฏิบัติเรื่องการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าพนักงานของรัฐที่อาจส่งผลให้ทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางอีกด้วย

- ประกาศใช้คู่มือการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม(Third Party Screening Program) หลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ ปตท. อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีมาตรการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม รวมถึงเผยแพร่หลักเกณฑ์ Blacklist ของ ปตท. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. รับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ ปตท. กิจกรรมสัมมนาคู่ค้า รวมทั้งกำหนดไว้ในมาตรฐานขอบเขตงาน ของ ปตท. นอกจากนี้ มีระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบความโปร่งใสของบุคคลที่สาม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) อีกด้วย
- ปตท. มีแนวทางดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 ซึ่งจัดทำนโยบายดิจิทัล มาตรฐานดิจิทัล และแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลด้านสถาปัตยกรรมองค์กรครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามกรอบการดำเนินงานของ The Open Group Architecture Framework (TOGAF) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) รวมทั้งมีหน่วยงานคณะทำงานสถาปัตยกรรมองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลครอบคลุมตั้งแต่การได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม และมีข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในการควบคุม พัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) โดยมีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่นการร้องขอ การทดสอบ การโอนย้ายระบบงานเพื่อใช้งานจริง ตลอดจนครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาระบบที่สำคัญ เช่น การสำรองข้อมูล เป็นต้น รวมถึงมีนโยบาย ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การรักษาความปลอดภัยของระบบและศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
- พัฒนาการควบคุมโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น ระบบ ERP ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ PTT Bid Submission ระบบการเบิกค่าใช้จ่าย เป็นต้น และได้นำ Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการปฏิบัติงานแบบ Manual เช่น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการปิดบัญชี การสอบทานข้อมูลก่อนการวางบิล เป็นต้น
- ปตท. ตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ จึงได้จัดกิจกรรมในการทดสอบเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน โดยเป็นการส่ง Email หลอกลวง (Phishing Email) เพื่อโน้มน้าวให้ User ทำการกดเปิดไฟล์ หรือ กรอกข้อมูล User/ Password ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบัน ปตท. ทำการทดสอบเช่นนี้ทุก 2 เดือน พร้อมกับทำการเฉลยเพื่อให้พนักงานได้ทราบและซึมซับกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ให้หลงเป็นเหยื่อได้โดยง่าย โดยหากกรณีพบ Email ต้องสงสัยว่าเป็นอีเมลหลอกลวง สามารถรายงานปัญหาหรือแจ้งข้อสงสัยผ่านทาง Email Servicedesk หรือ PTT Digital Call Center หรือ กดปุ่มรายงานอัตโนมัติจาก Email Application ขององค์กรได้ทันที
- ปตท. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกราะป้องกันความเสี่ยง และลดความสูญเสียจากผลกระทบที่จะอาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน ข้อมูล และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดผลการดำเนินงานให้เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้โดยในปี 2566 ปตท. ยังคงดำเนินการตามกลไกและกระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืนสอดคล้องตาม “หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ” ในหมวดที่ 9.2 การพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์และหมวดที่ 9.3 การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด สำหรับโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารจัดการความยั่งยืนมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย “คณะกรรมการ ปตท.” รับผิดชอบกำกับดูแล ติดตาม ให้นโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืนและ SSHE และคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee: CGSC)” ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน สั่งการ และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและ SSHE ที่สำคัญไตรมาสละครั้ง และ “คณะกรรมการจัดการของ ปตท.” ในระดับจัดการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานฯ ทำหน้าที่กลั่นกรอง สั่งการและให้ข้อเสนอแนะเดือนละครั้ง โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยในระดับจัดการที่ดูแลเฉพาะเรื่องพิจารณากลั่นกรองการบริหารจัดการในระดับกลยุทธ์และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและ SSHE ได้แก่

"คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)" "คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC)" และ "คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC)" โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางตามโครงสร้างองค์กร คือ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน และฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ ตามลำดับ **รายละเอียดการบริหารจัดการความยั่งยืน รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน SSHE สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 One Report ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเว็บไซต์ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน**

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

ปตท. มีกรอบในการดำเนินงานเพื่อควบคุมให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ประกาศนโยบายดิจิทัล นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว ฉับไว โปร่งใส และปลอดภัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- จัดทำข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ตลอดจนการตรวจสอบหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment: VA) สำหรับระบบงานทั้งหมด
- กำหนดมาตรฐานดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน ปตท. ในทุกระดับ ให้เป็นมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์สารสนเทศ Software มาตรฐานประจำเครื่อง ระบบงานสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน Infrastructure Security การฝึกอบรม ตลอดจนการให้บริการ (Service Level Agreement) อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
- กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายสื่อสาร อุปกรณ์ ตลอดจนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้ระบบสารสนเทศของ ปตท. มีการป้องกันภัยคุกคามและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) หรือ ISO/IEC 27001 และระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System: PIMS) หรือ ISO/IEC 27701 โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติที่เป็นระบบ ครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้งในส่วนของ Information Technology (IT) และ Operation Technology (OT)
- กำกับดูแลและบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่สอดคล้องตามกรอบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology: NIST)
- ติดตาม วัดผล และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของศูนย์ Cyber Security Operation Center (CSOC) ที่ดำเนินการโดยบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นประจำทุกเดือนอย่างใกล้ชิด
- กำหนดให้เรื่อง Cyber Resilience เป็นกลยุทธ์หนึ่งขององค์กร โดยมีตัวชี้วัดคือ ปตท. ต้องมีจำนวนสถานการณ์ทางด้าน Cyber Security Incident เท่ากับศูนย์ หรือสามารถดำเนินการจำกัด (Contain) ความเสียหายจากเหตุการณ์ Cyber Security Incident ได้ทันตามระยะเวลา Mean Time to Contain (MTTC) ที่กำหนด ประกอบด้วย
    - ด้านบุคลากร (People) การกำหนดแผนการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน (Awareness) และการทดสอบ Security Awareness ด้วย Phishing Email
    - ด้านกระบวนการ (Process) การปฏิบัติตาม ISO 27001 การจัดทำการประกันภัยไซเบอร์ การจัดทำแผนกู้คืนระบบ IT จากเหตุภัยพิบัติ การฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) และการบริหารจัดการเหตุการณ์ (Incident Management) ซึ่งมีการยกระดับการฝึกซ้อมเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) จากรูปแบบการซ้อม Table Top เป็นการโจมตีเสมือนจริง (Full Live) เพื่อทดสอบระบบและความสามารถในการรับมือของพนักงาน

- ด้านเทคโนโลยี (Technology) การเฝ้าระวังภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบ IT โดยศูนย์ Cyber Security Operation Center (CSOC) ตลอด 24 ชั่วโมง และการติดตั้งระบบ Data Loss Prevention (DLP) ในการป้องกันการส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกองค์กร ประกอบกับมาตรการเพื่อลดระดับความรุนแรง ประกอบด้วยการจัดเตรียมแผนงานและรูปแบบของการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปตท. ให้ครอบคลุมถึงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเตรียมแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ เพื่อให้สามารถรับมือ ตลอดจนทำการสื่อสาร รายงานเหตุแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทันกาล

ในเรื่องคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยสารสนเทศและสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปตท. มีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชันแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริหารจัดการข้อมูลโดยการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน มีระบบการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอ สำหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา รวมถึงบริหารจัดการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในบริษัทฯ หลายช่องทาง ประกอบด้วยการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่านอินทราเน็ตของบริษัทฯ การสื่อสารผ่านอีเมล การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศและการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)
- จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหลายช่องทาง ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มี Call Center 1365 เพื่อเป็นศูนย์การให้ข้อมูลทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดทำข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร พ.ศ. 2565 โดยข้อกำหนดนี้ครอบคลุมช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท อีเมล และจดหมาย และระบุอย่างชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแส พยานผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. รับผิดชอบการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

(5) ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation Activities)

ปตท. มีระบบการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- จัดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ รวมถึงวิเคราะห์รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับกระบวนการจัดซื้อ-จ่ายเงิน (Procure-to-Pay) โดยใช้ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) เพื่อตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผ่านแบบประเมิน E-CSA (Control Self-Assessment) และกำหนดให้ทุกหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรงต้องมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเองตามแนวทาง GRC (Governance Risk and Compliance) รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง และติดตามผลการปรับปรุงดังกล่าว รวมถึงรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ กฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ

สำนักตรวจสอบภายในได้สอบทานกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม โดยมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในกรณีที่พบว่ามีข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการหารือกับฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบเหล่านั้น ได้รับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา อีกทั้งยังมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2566 สำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า กระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท.

ระบบการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Advice) เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

สำนักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (Risk-Based Approach) ครอบคลุมกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. อีกทั้งยังมีการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็น และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและสำนักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้แต่งตั้งนายชยากร เลี้ยงรื่นรมย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน มีความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการกำกับดูแลที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายชยากร เลี้ยงรื่นรมย์

อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2013), Corporate Governance for Executives (CGE 19/2022), Subsidiary Governance Program (SGP Online 1/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Leadership Development Program II, PTT-Harvard Business School สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
- หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ Public-Private Partnerships for Executives Program (PEP) รุ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 24 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) 3 - Business & People Management สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 32 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ในการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 กรมบัญชีกลาง

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง)

- ปี 2565 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สำนักตรวจสอบภายใน ปตท.
- ปี 2563 - 2565
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ปตท.
- ปี 2562 - 2563
  ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ ปตท.
- ปี 2559 - 2562
  ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ Myanmar-Thailand LNG Receiving Terminal ปตท.
- ปี 2559 - 2559
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ปตท.
- ปี 2556 - 2559
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทในเครือ ปตท.
- ปี 2554 - 2556
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ปตท.

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- -ไม่มี-

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท (Compliance Unit)

ปตท. ได้กำหนดให้ "ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department)" เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Charter) ปัจจุบันมีโครงสร้างอยู่ภายใต้สังกัดสายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาลเป็นผู้กำกับดูแล (แสดงรายละเอียดในประวัติของผู้บริหาร) และกำหนดให้มีการรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการ การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee: CGSC) ปตท. ได้มีการประกาศ "นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Policy)" และ "แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Framework)" เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. มีการกำหนดกระบวนการในการกำกับ เช่น การติดตามรวบรวมและสื่อสารกฎหมายใหม่ การประเมินความเสี่ยงการกำกับและสอบทานการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางภายใน ปตท. (2nd Line)

อีกทั้ง ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ยังดำเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Culture) โดยมีการจัดทำ GRC Survey: Compliance เพื่อวัดระดับวัฒนธรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Culture) ของผู้บริหารและพนักงาน ปตท. เพื่อนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนต่อยอดในการส่งเสริม และพัฒนา Compliance Culture ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงจุดในเชิงลึก โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การให้คำปรึกษาสนับสนุนหน่วยงานในการกำกับและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสนับสนุนด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้าน Compliance โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความเป็น Role Model ของผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา และมีการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยในปี 2566 ได้มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงแนวทางการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในองค์กร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Online Learning การจัดทำสรุปกฎหมายสำคัญในรูปแบบ Infographic การเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Policy) และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Framework) ในรูปแบบต่าง ๆ แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Management Guideline) ทั้งในรูปแบบคู่มือ และ Infographic รูปแบบการ์ตูน เป็นต้น และยังส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจผ่าน Tone from the Top เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรด้าน Compliance โดยการสื่อสารข้อความสำคัญอันเป็นข้อคิดหรือแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบจากผู้บริหารระดับสูงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และภาพ PR ถ่ายทอด Key Message เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน และให้พนักงานมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเหตุการณ์ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Non-Compliance) โดยมีการรวบรวม วิเคราะห์สอบทานเหตุ Non-Compliance ที่เกิดขึ้น (หากมี) และติดตามการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุ Non-Compliance ซ้ำในอนาคต อีกทั้ง ปตท. ยังกำหนดเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจโดยปราศจากการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบ (Zero Non-Compliance) โดยทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดในการวัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ต้องมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ โดยกำหนดเป็น Corporate KPI: Non-Compliance ซึ่งวัดผลจากการไม่พบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญจากข้อร้องเรียน (จากทั้งภายในและภายนอก ปตท.) ที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบ การกระทำที่เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และการกระทำที่ผิดกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย (Regulator) มีคำสั่งลงโทษถึงที่สุดหรือมีหนังสือแจ้งการกระทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2566 ยังไม่พบเหตุ Non-Compliance ที่มีผลกระทบหรือเกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เสริมสร้างให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่งหมายให้การดำเนินงานของ ปตท. บรรลุเป้าหมาย “Zero Non-Compliance” อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Office) ของ ปตท. โดย ปตท. มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหน้าการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของ ปตท. (https://www.pttplc.com/) รวมถึงมีแนวปฏิบัติ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีกระบวนการกำกับดูแลและมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม รัดกุมสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้บุคลากรของบริษัททราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่า ปตท. จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของ ปตท. อย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) รวมถึงมี “ศูนย์ความเป็นส่วนตัว” (Privacy Center) บนหน้าเว็บไซต์ของ ปตท. ที่ https://pttpdpa.pttplc.com/ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถเข้ามาจัดการการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวได้

9.2 รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันในช่วงปี 2564 - 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

9.2.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นในปี 2564 - 2566

9.2.2 รายการระหว่างกันกับกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

รายการที่ ปตท. มีกับกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการจากงบกำไรขาดทุน			
ค่าขายสินค้าและบริการ	67,980	116,664	111,292
ค่าซื้อสินค้าและบริการ	1,215	1,328	1,681
รายได้อื่น	41	85	149
ดอกเบี้ยรับ	24	67	38
ค่าใช้จ่ายอื่น	322	87	304
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ลูกหนี้การค้า	6,767	16,644	13,570
ลูกหนี้อื่น	-	134	-
เงินจ่ายล่วงหน้าระยะสั้น	-	3	4
เจ้าหนี้การค้า	27	16	27
เจ้าหนี้อื่น	387	283	62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปตท. มีความเกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ความสัมพันธ์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	63,632	110,538	104,943
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	-	-	1
		รายได้อื่น	-	31	82
		ค่าใช้จ่ายอื่น	319	5	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	6,289	16,010	13,042
		ลูกหนี้อื่น	-	1	-
		เจ้าหนี้อื่น	313	1	1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	223	331	458
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	931	910	1,028
		รายได้อื่น	14	21	33
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	19	31	18
		เจ้าหนี้อื่น	1	-	-
การท่าเรือแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุมการท่าเรือแห่งประเทศไทย	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	852	979	983
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	-	4	15
		รายได้อื่น	2	2	2
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	4
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	74	104	76

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
การรถไฟแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุมการรถไฟแห่งประเทศไทย	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	1,519	2,491	2,618
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	3	38	168
		รายได้อื่น	15	21	23
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	154	239	198
		เจ้าหนี้อื่น	44	131	51
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	1,395	1,755	1,729
		รายได้อื่น	5	5	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	179	207	190
การไฟฟ้านครหลวง	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุมการไฟฟ้านครหลวง	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	32	40	40
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	261	306	347
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	3	1	1
บริษัท ขนส่ง จำกัด	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุมบริษัท ขนส่ง จำกัด	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	169	320	362
		รายได้อื่น	1	1	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	30	37	34

9.2.3 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ ปตท. มีกับบริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการจากงบกำไรขาดทุน			
ค่าขายสินค้าและบริการ	703,963	1,312,239	1,164,259
ค่าซื้อสินค้าและบริการ	319,370	598,769	570,407
รายได้อื่น	4,718	9,313	28,435
ดอกเบี้ยรับ	1,278	1,852	1,657
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,807	4,331	4,108
ดอกเบี้ยจ่าย	2,080	2,366	2,364
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ลูกหนี้การค้า	60,833	92,024	87,067
ลูกหนี้อื่น	1,958	2,139	2,776
เงินจ่ายล่วงหน้าระยะสั้น	10	32	34
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	67
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,279	2,044	35,844
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว	-	-	103
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	119,596	56,067	21,020
เจ้าหนี้การค้า	35,840	54,716	58,137
เจ้าหนี้อื่น	7,372	4,592	7,431
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	434	508	573
เงินกู้ยืมระยะสั้น	7,217	9,447	18,297
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	2,697	2,531	2,406
เงินกู้ยืมระยะยาว	49,490	50,260	49,379

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปตท. มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ โดยการถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ความสัมพันธ์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29) • กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม • ผู้บริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม • ผู้บริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล) เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	4	5	1
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	99,569	125,870	79,617
		รายได้อื่น	81	116	103
		ค่าใช้จ่ายอื่น	41	63	44
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	1	-	-
		ลูกหนี้อื่น	25	35	60
		เจ้าหนี้การค้า	10,269	12,960	11,193
		เจ้าหนี้อื่น	21	22	34
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายนพดล ปิ่นสุภา, นายชฎิล ชวนะลิขิกร, นายเชิดชัย บุญชูช่วย) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล • ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมการและเลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	271,569	376,062	341,818
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	19,591	12,894	19,424
		รายได้อื่น	541	1,010	1,042
		ดอกเบี้ยรับ	-	1	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	12	53	13
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	19,532	21,030	21,352
		ลูกหนี้อื่น	9	81	270
		เจ้าหนี้การค้า	2,430	1,386	2,668
		เจ้าหนี้อื่น	32	36	35

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05) • ผู้บริหารของ ปตท. (น.ส. เพียงพนอ บุญกล่ำ, นายชาญศักดิ์ ชื่นชม, นายประสงค์ อินทรหนองไผ่) เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี • ผู้บริหารของ ปตท. (นายกฤษณ์ อิ่มแสง) เป็นกรรมการและเลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไออาร์พีซี	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	164,665	240,239	219,031
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	177	1,439	3,009
		รายได้อื่น	1,493	2,573	2,542
		ดอกเบี้ยรับ	-	2	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	20	24	30
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	10,201	14,907	13,270
		ลูกหนี้อื่น	108	285	344
		เจ้าหนี้การค้า	19	1,442	939
		เจ้าหนี้อื่น	2,797	3	3,204
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายบุรณิน รัตนสมบัติ, น.ส. พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล, นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล, นายสุชาติ ระมาศ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์ • ผู้บริหารของ ปตท. (นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต) เป็นกรรมการและเลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไทยออยล์	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	114,454	382,479	324,037
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	65	1,233	691
		รายได้อื่น	265	2,377	3,137
		ค่าใช้จ่ายอื่น	88	301	14
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	12,845	39,281	25,625
		ลูกหนี้อื่น	61	181	147
		เจ้าหนี้การค้า	-	1,256	578
		เจ้าหนี้อื่น	3	121	6

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00) • กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก • ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ, นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	28,583	39,156	39,506
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	16,305	18,789	17,156
		รายได้อื่น	1,148	1,114	1,327
		ดอกเบี้ยรับ	-	18	1
		ค่าใช้จ่ายอื่น	784	671	790
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	3,114	2,452	2,671
		ลูกหนี้อื่น	736	239	283
		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	68
		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว	-	-	102
		เจ้าหนี้การค้า	3,240	3,841	3,101
		เจ้าหนี้อื่น	2,117	1,581	1,419
		หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	-	-	1
		หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	-	-	1
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต, นายนพดล ปิ่นสุภา, น.ส. พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล, หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่, ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง, นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต) เป็นกรรมการของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ • ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมการและเลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	12,372	19,489	15,387
		รายได้อื่น	107	90	83
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	4	5
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	1,373	1,724	1,237
		ลูกหนี้อื่น	32	22	24
		เจ้าหนี้อื่น	1	1	1

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต) เป็นประธานกรรมการ ของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	274	1,300	582
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	9,403	9,554	12,426
		รายได้อื่น	59	292	84
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	8	10
		ดอกเบี้ยจ่าย	3	5	20
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	31	40	37
		ลูกหนี้อื่น	20	90	25
		เจ้าหนี้การค้า	837	873	1,310
		เจ้าหนี้อื่น	-	1	24
		หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	-	2	8
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,615	1,969	895
		หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	-	31	238
บริษัท ปตท. จำหน่าย ก๊าซธรรมชาติ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่) เป็นประธานกรรมการ ของ บจ. ปตท. จำหน่าย ก๊าซธรรมชาติ	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	5,625	10,195	7,556
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	9	16	17
		รายได้อื่น	25	25	34
		ค่าใช้จ่ายอื่น	8	3	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	1,358	1,538	1,160
		ลูกหนี้อื่น	9	7	28
		เจ้าหนี้การค้า	-	1	1
		เจ้าหนี้อื่น	5	1	1

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
PTT International Trading Pte. Ltd.	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์) เป็นประธานกรรมการ ของ PTT International Trading Pte. Ltd. • ผู้บริหารของ ปตท. (น.ส. จรูญศรี วันเกิดผล) เป็นกรรมการ ของ PTT International Trading Pte. Ltd.	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	24,052	58,665	81,902
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	77,740	262,536	240,139
		รายได้อื่น	211	381	730
		ค่าใช้จ่ายอื่น	61	145	139
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	2,807	3,887	9,942
		ลูกหนี้อื่น	139	123	327
		เจ้าหนี้การค้า	5,356	15,618	13,513
		เจ้าหนี้อื่น	4	54	8
PTT International Trading London Ltd.	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	12,948	27,636	14,849
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	19,682	11,722	14,256
		รายได้อื่น	8	224	80
		ค่าใช้จ่ายอื่น	37	34	18
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	770	1	-
		ลูกหนี้อื่น	360	182	661
		เจ้าหนี้การค้า	2,789	-	2,801
		เจ้าหนี้อื่น	6	32	3
PTT International Trading USA Inc.	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	7,025	31,807	25,332
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	-	-	1,664
		รายได้อื่น	-	126	78
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	76
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	-	-	8
		ลูกหนี้อื่น	6	6	32
		เจ้าหนี้อื่น	1	119	24

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายนพดล ปิ่นสุภา) เป็นประธานกรรมการ ของ บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล • ผู้บริหารของ ปตท. (นายประสงค์ อินทรหนองไผ่) เป็นกรรมการ ของ บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	119	176	176
		รายได้อื่น	55	57	68
		ค่าใช้จ่ายอื่น	(3)	-	31
		ดอกเบี้ยจ่าย	6	5	16
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น	16	22	22
		เจ้าหนี้การค้า	6	8	8
		เจ้าหนี้อื่น	1	1	13
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	990	1,425	1,915
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		รายได้อื่น	4	3	16,482
		ดอกเบี้ยจ่าย	3	-	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น	1	1	1
		เจ้าหนี้อื่น	-	-	1
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	56	50	8,736
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นประธานกรรมการ ของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น	**รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	39	36	36
		รายได้อื่น	138	173	155
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1,068	1,282	1,396
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	3	4
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น	51	63	66
		เงินจ่ายล่วงหน้าระยะสั้น	10	32	24
		เจ้าหนี้อื่น	832	1,017	911
		หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	2	42	56
		หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	-	140	137

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน์) เป็นประธานกรรมการ ของ บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		รายได้อื่น	166	185	178
		ดอกเบี้ยรับ	1,272	1,830	1,656
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1	-
		ดอกเบี้ยจ่าย	2,016	2,268	2,218
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น	255	265	252
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,279	2,044	35,844
		เงินให้กู้ยืมระยะยาว	119,596	56,067	21,020
		เจ้าหนี้อื่น	848	877	868
		เงินกู้ยืมระยะยาว	49,490	50,260	49,379
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	15,573	22,590	21,858
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	2,597	3,876	3,265
		เจ้าหนี้อื่น	32	25	41
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	16,807	24,895	19,850
		รายได้อื่น	1	1	2
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	1,416	1,682	3,264
PTTEP SP Limited	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	7,538	9,649	9,638
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	852	862	1,751

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	-	2	10
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	-	30,257	91,002
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	14	25
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	-	3,356	8,685
		เจ้าหนี้อื่น	-	27	54
PTTEP MENA Limited	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	2,847	5,285	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	703	-	-
PTTEP Oman E&P Corporation	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	-	7,534	-
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	4,635	8,033	8,532
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	546	613	1,661
		ลูกหนี้อื่น	-	135	-
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	3,949	7,034	5,887
		รายได้อื่น	23	23	23
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	475	523	1,032
		เจ้าหนี้อื่น	23	23	23

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.83) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมการ ของ บมจ. โกลว์ พลังงาน	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	9,288	19,312	17,600
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	576	684	475
		รายได้อื่น	1	5	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	961	1,260	2,231
		ลูกหนี้อื่น	-	2	-
		เจ้าหนี้อื่น	64	48	33
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมการ ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	5,480	7,914	5,919
		รายได้อื่น	-	2	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	687	754	882
		ลูกหนี้อื่น	-	2	-
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมการ ของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 11	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	3,469	6,113	5,076
		รายได้อื่น	1	1	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	323	474	845
		เจ้าหนี้อื่น	1	1	1
บริษัท อมตะ จัดจำหน่าย ก๊าซธรรมชาติ จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	3,062	5,208	4,574
		รายได้อื่น	2	1	-
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	699	791	727
		ลูกหนี้อื่น	-	1	10

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
PTT MEA Ltd.	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	2,415	36,092	20,680
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	-	5,871	-
		รายได้อื่น	-	-	9
		ค่าใช้จ่ายอื่น	23	25	24
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	1,376	136	1,482
		ลูกหนี้อื่น	1	2	3
		เจ้าหนี้อื่น	-	1	13
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่) เป็นประธานกรรมการ ของ บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี • ผู้บริหารของ ปตท. (นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์) เป็นกรรมการ ของ บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	-	67	4,054
		รายได้อื่น	31	40	59
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น	9	15	23
		เจ้าหนี้การค้า	-	24	34
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	56	33
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		รายได้อื่น	1	1	1
		ดอกเบี้ยจ่าย	2	10	16
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้อื่น	-	1	2
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	893	1,962	1,656

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท อรุณ พลัส จำกัด	• เป็นบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00) • กรรมการของ ปตท. (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์) เป็นประธานกรรมการ ของ บจ. อรุณ พลัส • ผู้บริหารของ ปตท. (นายเชิดชัย บุญชูช่วย) เป็นกรรมการ ของ บจ. อรุณ พลัส	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		รายได้อื่น	20	51	41
		ค่าใช้จ่ายอื่น	2	5	-
		ดอกเบี้ยรับ	-	2	-
		ดอกเบี้ยจ่าย	5	21	28
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น	5	32	5
		เจ้าหนี้อื่น	1	1	4
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	2,729	1,957	3,195
Andaman Transportation Limited	• เป็นการดำเนินงานร่วมกัน (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	9,214	14,037	14,159
		รายได้อื่น	1	1	1
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	1,713	2,736	2,238
Moattama Gas Transportation Company	• เป็นการดำเนินงานร่วมกัน (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.08)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	14,185	21,174	13,948
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	2,801	3,380	2,084
บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	• เป็นการดำเนินงานร่วมกัน (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	3,872	5,056	2,375
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	250	564	164
บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัด	• เป็นการดำเนินงานร่วมกัน (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	3,872	5,056	2,375
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		เจ้าหนี้การค้า	250	564	164

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	• เป็นการร่วมค้า (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าซื้อสินค้าและบริการ	1,443	1,598	1,621
		รายได้อื่น	26	30	14
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1
		ดอกเบี้ยจ่าย	43	38	33
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้อื่น	4	7	5
		เจ้าหนี้การค้า	273	281	290
		หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	431	451	453
		หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	2,696	2,336	1,860
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด	• เป็นการร่วมค้า (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	1,776	3,279	2,693
		รายได้อื่น	5	7	7
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	218	256	314
		ลูกหนี้อื่น	2	37	3
		เจ้าหนี้อื่น	1	1	1
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด	• เป็นการร่วมค้า (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	4,847	5,337	4,518
		รายได้อื่น	5	5	6
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	397	383	422
		เจ้าหนี้อื่น	2	2	3

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	รายการระหว่างกัน	หน่วย: ล้านบาท		
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด	• เป็นการร่วมค้า (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	6,768	7,993	3,501
		รายได้อื่น	7	7	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	765	132	225
		ลูกหนี้อื่น	5	-	-
		เจ้าหนี้อื่น	1	1	1
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	• เป็นการร่วมค้า (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	2,512	4,236	3,582
		รายได้อื่น	3	3	3
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	280	308	644
		ลูกหนี้อื่น	-	199	-
		เจ้าหนี้อื่น	3	3	3
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	• เป็นบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00)	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	3,222	5,720	4,764
		รายได้อื่น	7	7	7
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	367	412	530
		เจ้าหนี้อื่น	7	7	7
บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด	• เป็นบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.00) • ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมการ ของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์	**รายการจากงบกำไรขาดทุน**			
		ค่าขายสินค้าและบริการ	6,784	4,671	2,595
		รายได้อื่น	33	33	33
		รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน			
		ลูกหนี้การค้า	1,259	719	240
		เจ้าหนี้อื่น	32	32	32

9.2.4 รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1) รายการระหว่าง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาล

ลักษณะของรายการ

- **รายการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้รัฐวิสาหกิจ**

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 1 ราย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกัน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง กฟผ. - ปตท. ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
2. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สำหรับโรงไฟฟ้าน้ำพอง ระหว่าง ปตท. - กฟผ. ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2564

หมายเหตุ:
ทั้งนี้ ปตท. มีข้อตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับ กฟผ. ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามมติ กกพ. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงวันที่สิ้นสุดปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวของ กฟผ. ที่นำเข้าภายในปี 2564

- **รายการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้รัฐวิสาหกิจ**

ตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7 กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ โดยปัจจุบัน ปตท. ยังคงขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจซึ่งมีความประสงค์ที่จะยังคงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ปตท. เช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างชำระค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระดังกล่าวได้ โดยอ้างอิงเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขาย

(2) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ. หรือ PTTEP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลักษณะของรายการ

ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทำการผลิตเพื่อจำหน่ายมี 4 ชนิด คือ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำหรับปี 2566 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 69 ของผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. สำหรับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 15 - 30 ปี มีการกำหนดปริมาณซื้อขายขั้นต่ำเป็นรายปี ส่วนการซื้อขายน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ปตท. ทำสัญญาซื้อน้ำมันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. ในขณะที่ ปตท. เป็นผู้ขายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติให้กับ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุนของโครงการขายให้ ปตท. หรือเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ลักษณะรายการ	มูลค่าสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
1.1 การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ ก๊าซธรรมชาติ 777,388.95 ล้านลูกบาศก์ฟุต น้ำมันดิบ 14.12 ล้านบาร์เรล คอนเดนเสท 19.33 ล้านบาร์เรล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 59,485.01 เมตริกตัน	194,090 ล้านบาท	การคำนวณราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้นได้อ้างอิงจากราคาของตลาดโลกและเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุนของโครงการขายให้ ปตท.
1.2 ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนี้ ก๊าซธรรมชาติ 26.73 ล้านลูกบาศก์ฟุต	10.10 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ. ได้อนุมัติสัญญาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี (2562 - 2566) โดยมีข้อตกลงและราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้ในตลาดและมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

(3) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่น

ลักษณะของรายการ

ปตท. ทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบ คอนเดนเสท จัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตปิโตรเคมี สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกับบริษัทในเครือธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น นอกจากนี้ได้ทำสัญญาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว สัญญาให้บริการรับเก็บจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสัญญาให้เช่า/ ให้เช่าช่วงทรัพย์สินคลังน้ำมันสำหรับบริษัทในเครือธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก ซึ่งราคาซื้อขายเป็นราคาตลาดของธุรกิจ

(4) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

ลักษณะของรายการ

ปตท. ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ GPSC เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งการรับซื้อก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า GPSC เป็นไปตามเงื่อนไขและราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้ในตลาด

9.2.5 ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือรับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อ/ขาย หรือบริการที่บริษัทฯ ให้/ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาที่รับซื้อ/ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ

9.2.6 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยจะเป็นไปตามราคาจำหน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาดการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

9.2.7 ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

-ไม่มี-