



## ส่วนที่

# 2

## การกำกับดูแลกิจการ

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



## 6. นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ



### 6.1 ภาพรวมของนโยบาย และแนวปฏิบัติการ กำกับดูแลกิจการ

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



ตั้งแต่แปลงสภาพเป็นบริษัท 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 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล โดยปัจจุบันเป็น “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” หรือคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5

ทั้งนี้ ปตท. กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่สร้างพลังขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เติบโตต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศตามวิสัยทัศน์ “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 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาและนำไปถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้



1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 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. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



3. คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ ปตท. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน
4. คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.
7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.
8. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ 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. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน



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

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่ ปตท. ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และใช้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของ ปตท. แต่งตั้งฝ่ายบริหาร เพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

### 1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการ ปตท.

เนื่องจากคณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการ ต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

### 2. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบดเบียนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระจึงไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

### 3. บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่อย่าง เป็นมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

### 4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ ปตท.
- ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอข้อมูล และกรรมการสามารถให้ความเห็นในประเด็นสำคัญ ได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ



## 5. การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้มีการพิจารณากลับการลงการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท. จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

## 6. การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละคนต้องรับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

## 7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป

## 9. คำตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ ปตท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป (รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายงานภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร” และ “หัวข้อ 8.1.2 (2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.”)

## 10. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ ปตท. ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีระบบการคัดสรรบุคลากร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก ปตท. และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ปตท. ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย/ แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่าง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

## 11. การพัฒนากรรมการ

ปตท. ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนจัดการอบรมภายใน (In-housing Briefing) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ปตท. กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกครั้ง โดยกรรมการใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการเอกสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ปตท. และการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เช่น การเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของ ปตท. เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท. ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง



## 12. หลักการการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท.

หลักการการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งได้รับรายละเอียดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท.

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### กลไกการกำกับดูแล

ปตท. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ และกระบวนการในการทำงานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ผ่านผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่ม ปตท. มีเอกภาพในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดพลังร่วมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการแข่งขันในระดับสากล รวมถึงเติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

หลักการกำกับดูแล 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 เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการกำกับดูแลตามนโยบายของกลุ่ม ปตท. และการนำนโยบายการกำกับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย รวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้แทน ปตท. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

3. **การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance Management)** โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

4. **การกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-level Governance)** ดำเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (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. (PTTGMC) รวมถึงคณะกรรมการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหารือ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน รวมทั้งได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่หลักตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ดังนี้

#### บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน
- กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
- ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท



### บทบาทของกรรมการบริษัท มีหน้าที่

- กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
- ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care), ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty), ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure)
- กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

### บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

- บริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่ม ปตท. กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care), ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty), ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure)
- ดำเนินการด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) และสนับสนุนให้ความร่วมมือด้านการตรวจสอบภายใน

## นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่น ของกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2565 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 35 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 ให้บริษัทนั้นๆ ดำเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทชั้นนำเหล่านั้นให้กลับมาช่วยเหลือประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย
- 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร





ทั้งนี้ ปตท. กำกับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารหรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool) ในบริษัทกลุ่มปตท. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director's Pool รวม 20 ราย และกำกับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกำหนดแนวปฏิบัติหลักการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อนัดถามและพิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

### กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ปตท. ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปตท. และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎหมายที่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในปี 2565 ปตท. ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในปี 2565 ปตท. ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และไม่มีกรณีเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

### การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2565 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีการใช้โหวตเจนนตามที ปตท. กำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 17 มีนาคม 2565 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 และวันที่ 1 เมษายน 2565) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565)



## การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยานให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคำถามในแต่ละวาระ ซึ่งในปีนี้เพื่อสอบถามมติที่ ปตท. ได้จัดเตรียมกระดาษและแบบส่งคำถามผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าประชุมสอบถามแทนการใช้ไมโครโฟน จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

เนื่อง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกการรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้กำหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,954 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 71 ราย และรับมอบฉันทะ 1,883 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,169,003,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1155 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 28,562,996,250 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

- กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมครบจำนวน 14 คน (เนื่องจากนายดอน วสันตพฤษช์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถือได้ว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านบนเวทีและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
- ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาววราพร ประภาศิริกุล และนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
- ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม) ได้แก่ 1. นางวีระนุช ธรรมวารานุคุปต์ 2. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลผล

### ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 15.30 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 2,006 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 91 ราย และรับมอบฉันทะ 1,915 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,208,062,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2522 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจำปี และแบบรายงานใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการคนนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ



## การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 ปตท. จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 8 เมษายน 2565) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งฉบับที่กรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน 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 ความเชื่อฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

## การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปตท. กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีส่วนได้ส่วนเสียถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564 เพื่อเตรียมการในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ปตท. ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบอบดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว นอกจากนี้ ปตท. ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ตอบรับที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ corporatesecretary@pttplc.com และโทรสารหมายเลข 0-2537-3887 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางดังกล่าว และ ปตท. ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบและได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

## การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น

แม้จะดำเนินการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ ปตท. ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้มาตรการ Social Distancing โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเตรียมการรักษาความปลอดภัย และแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุม (Web-live Broadcast) บนเว็บไซต์ ปตท. การเปิดบริการตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2.30 ชั่วโมง การขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาการประชุมสุดท้าย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการนำระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว



แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของ ปตท. เป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่ ปตท. ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำเว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถามและคำตอบสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

### การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2565 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ ปตท. คนใดคนหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

## 3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และกำหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

### ต่อหน่วยงานภาครัฐ

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวโดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอมีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

### ต่อสังคมชุมชน

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

### ต่อผู้ลงทุน

ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

### ต่อลูกค้า

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม

### ต่อคู่ค้าและคู่ความร่วมมือ

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

### ต่อกรรมการและพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

## การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม

### 1. หน่วยงานภาครัฐ

ปตท. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565 ดังนี้



- 1) การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ปตท. และบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 มีแผนการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) 5 ปี (2565 - 2569) 102,165 ล้านบาท แบ่งเป็นหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติร้อยละ 45 ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาแยกเป็นผลิตภัณฑ์อีเทนและก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมถึงเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 20 ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซบางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ร้อยละ 2 ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและสำนักงานใหญ่ ร้อยละ 8 และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น (ร้อยละ 100) ร้อยละ 25 ได้แก่ การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งที่ 2 (หนองแฟบ) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3
- 2) การมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกอนาคต ทั้งด้านพลังงานและด้านอื่น ๆ โดยมีแผนการลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ระยะ 5 ปีข้างหน้า อีกจำนวน 238,032 ล้านบาท ตามกรอบวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด โดยวางเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 และลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel) โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ) และการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวอย่างครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากการลงทุนในธุรกิจเดิมเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว ปตท. ยังขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลขั้น และรองรับพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน อาทิ กลุ่มธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน

- 3) การเป็น “องค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” พร้อมขับเคลื่อนไทยมุ่งสู่ Net Zero โดย กลุ่ม ปตท. ประกาศตั้งเป้าหมายระยะสั้นถึงระยะยาว มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 15 ภายใน ค.ศ. 2030 บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2040 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายใน ค.ศ. 2050 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กลุ่ม ปตท. (PTT Group Net Zero Task Force หรือ G-NET) เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก มุ่งบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ ใน 3 แนวทางหลัก “เร่งปรับ - เร่งเปลี่ยน - เร่งปลูก” หรือว่าหลัก 3P ได้แก่ (1) “เร่งปรับ” Pursuit of Lower Emissions การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้สูงสุด ผ่านโครงการสำคัญของกลุ่ม ปตท. (2) “เร่งเปลี่ยน” Portfolio Transformation การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยมุ่งธุรกิจพลังงานสะอาดและการเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานซึ่งสอดคล้องตามการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (3) “เร่งปลูก” Partnership with Nature and Society ความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนปลูกป่าบกและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิถีทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ปตท. ได้รับการกิจเป็นประธานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) เครือข่ายองค์กรชั้นนำระดับประเทศจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น รวม 275 องค์กร มีเป้าหมายมุ่งเป็น “เครือข่ายแกนนำของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero” ผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อภาครัฐ มุ่งยกระดับมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และผลักดันเป้าหมาย Net Zero Emissions ของประเทศจากทุกภาคส่วนร่วมกัน





#### 4) การสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมกับการสนับสนุนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้

- **Restart Thailand:** กลุ่ม ปตท. ช่วยเหลือชุมชนและนักศึกษาจบใหม่ผ่านการจ้างงานที่เน้นการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค รวมกว่า 25,000 จุดบริการในปี 2564 และในปี 2565 ยังคงดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากเห็นว่าภาพรวมของเศรษฐกิจที่แม้จะเริ่มดีขึ้น แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 23,000 จุดบริการ
- **บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-LPG ผู้มีรายได้น้อย:** ขยายระยะเวลาสนับสนุนโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาทต่อคนต่อเดือนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคประชาชนในการลดต้นทุนค่าครองชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย และต่อลมหายใจเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนส่วนลดดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 คิดเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 21 ล้านบาท
- **เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน:** เป็นโครงการที่คงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับยานยนต์ (NGV) สำหรับผู้ประกอบการอาชีพขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการอาชีพขับรถแท็กซี่และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565 คิดเป็นมูลค่า 11,080 ล้านบาท

- **ลมหายใจเพื่อน้อง:** สนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเยาวชนที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2565 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมกับ ปตท. เดิน-วิ่งสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 45 วัน เพื่อแปลงเป็นทุนการศึกษาจำนวน 151 ล้านบาท สามารถช่วยเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว่า 103,000 คน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อีก 20 ล้านบาทด้วย รวมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 171 ล้านบาท
- **ลมหายใจเพื่อเมือง:** สนับสนุนเป้าหมายสร้างพื้นที่สีเขียวให้กทม. ในการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นโดย ปตท. ร่วมปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในพื้นที่ของ ปตท. และพื้นที่ของ กทม. เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มอายุยาว และไม้เถาที่มีเนื้อไม้ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ รวมทั้งช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกให้ร่มเงา และเพิ่มความน่าอยู่ให้กับสังคมเมือง
- **PTT Group Model School:** เป็นแผนพัฒนาการศึกษาในรูปแบบของกลุ่ม ปตท. ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 204 โรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดทั่วประเทศ โดย ปตท. ได้ระดมจุดแข็งและองค์ความรู้ของกลุ่ม 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) การรู้รักษ์และห่วงแหนทรัพยากร (Environment Awareness)



## 2. สังคม ชุมชน

ปตท. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศผ่าน การสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมดูแล สังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยนำเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ผลสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กลุ่มสังคมชุมชน ข้อมูลทิศทางที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น **การดำเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม** โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างรากฐาน ในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต พัฒนาทักษะเพื่อไปสู่ การพึ่งพาตนเอง และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนคุณภาพชีวิต ผ่าน โครงการเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม **มิติการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** โดยการเพิ่ม และรักษาพื้นที่สีเขียวและป่า ทั้งในเมืองและชนบท มุ่งเน้น การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ จนถึงดูแลรักษา เพื่อลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาระบบ นิเวศอย่างยั่งยืน

อนึ่ง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน **“หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”**

## 3. ผู้ลงทุน

ปตท. ยังคงมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยี มาใช้ในทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตผู้คน สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วินัยทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งได้ดำเนินกลยุทธ์ 4R (Resilience, Reenergize, Reimagination, Reform) เพื่อให้หุ้นลงทุนมั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เป็นองค์กร ที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

### กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน (ผู้ถือหุ้นสามัญ)

ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงาน รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด ระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

สำหรับปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ยังคงแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ปตท. จึงได้งดเว้น การจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมกิจการ ปตท. เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ในครั้งต่อไป (ประจำปี 2566) สามารถติดตามความคืบหน้า และรายละเอียดโครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็น สถานที่ยอดนิยมเดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

### กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ในปี 2565 จากการเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปตท. ได้มีการจัด กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป โดยสื่อสาร ผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ที่นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาจัดกิจกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความสะดวก รวดเร็ว และ ประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูลของนักวิเคราะห์ และนักลงทุน สถาบันได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงได้เริ่มกลับมาจัดกิจกรรม ในรูปแบบปกติด้วยเช่นกัน

### กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มาตั้งแต่ปี 2546 และในปี 2565 มีการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทรวมทั้งสิ้น 40,000 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2565 ปตท. มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้สกุลเงินบาท 21,882 ราย ซึ่ง ปตท. ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างและรักษา ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนระยะยาว ในหุ้นกู้ของ ปตท. โดยกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในปี 2565 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ การผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม เพื่อเข้าถึงผู้ถือหุ้นกู้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ปตท. ยังได้ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์โดยการถ่ายทอดสด (Live Streaming) รวมถึงมีการจัดทำ Happiness Activity ในรูปแบบแผ่นพับเพื่อลด การใช้กระดาษและสนับสนุนทิศทางการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ของประเทศ โดยผู้ถือหุ้นก้วยังสามารถเข้าถึงรายละเอียดกิจกรรม ทั้งหมดได้ผ่านช่องทางออนไลน์



ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นฯ โดยพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทาง PTT Debenture Line Official Account และ Mobile Application โดยมีผู้ถือหุ้นฯ ให้ความสนใจเข้าเป็นสมาชิกในระบบงานต่าง ๆ ณ สิ้นปี 2565 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ราย

#### 4. ลูกค้า

ปตท. ดำเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภท Business to Business (B2B) ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ลูกค้าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และลูกค้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มลูกค้าประเภท Business to Consumer (B2C) ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจก๊าซสำหรับยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ปตท. รับฟังเสียงลูกค้า เพื่อใช้วิเคราะห์กำหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การเข้าพบลูกค้า การอบรมสัมมนาทั้ง Onsite และ Online การสำรวจความคิดเห็น และการรับข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ฯลฯ อาทิ การพัฒนาเว็บไซต์กลางของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทในเครือและสำนักงานตัวแทนภายใต้หน่วยธุรกิจจำนวน 5 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริการลูกค้า โรงไฟฟ้าและตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Customer Service Center: CSC Website) ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สารสนเทศในด้านข้อมูล คู่แข่ง สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า การใช้ชีวิตของผู้บริโภค สภาพแวดล้อมทางการตลาด และความต้องการในอนาคตของลูกค้า โดยนำไปพิจารณา ร่วมกับสารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ พลังงาน นโยบายรัฐ กฎระเบียบ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปตท. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องให้กับลูกค้า ในการทำธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ Robotic Process Automation (RPA) ในกระบวนการเรียกเก็บเงิน การพัฒนาระบบ SMART Deal Recap เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำการค้า พัฒนาเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทาง LINE Official เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าในการติดต่อ รับรู้สถานการณ์ราคาพลังงาน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเป็นช่องทางเชื่อมโยงไปยัง CSC Website และ Application Voice และการให้บริการปรึกษาครบวงจรสำหรับระบบรับจ่าย ก๊าซธรรมชาติอัดและก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลวให้ลูกค้าอุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซฯ นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการนำเทคโนโลยี IOT เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการส่งผลิตภัณฑ์และการใช้พลังงานให้กับลูกค้า จากตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นการดำเนินการของ ปตท. ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธอันดีกับลูกค้า อันจะนำมาซึ่งการซื้อซ้ำ และบอกต่อจนเกิดเป็นความผูกพันกับ ปตท.

ปตท. จัดทำมาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือลูกค้าก๊าซธรรมชาติ คู่มือแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีระบบท่อส่งก๊าซฯ ชัดช่อง คู่มือระบบท่อส่งก๊าซฯ ในโรงงานอุตสาหกรรม คู่มือปฏิบัติในการวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ปตท. ดำเนินการให้บริการลูกค้าโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งต้องมีการรายงานการดำเนินงานให้ กกพ. ทราบอย่างสม่ำเสมอ หรือกรณีที่มีการทำผิดมาตรฐานให้รายงานต่อ กกพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปตท. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ผ่านการวิจัยสำรวจความพึงพอใจประจำปี โดยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

จากผลกระทบจากสถานการณ์ราคาก๊าซฯ ที่ผันผวนและมีการแข่งขันในตลาดก๊าซฯ ปตท. ยังรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้ได้ในระดับสูง โดย ปตท. มีการดำเนินการเพื่อความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้าก๊าซฯ อุตสาหกรรม โดยมีแผนทำกิจกรรมบริการหลังการขายให้กับลูกค้า เช่น สัมมนา เข้าพบลูกค้าเพื่อชี้แจงสถานการณ์ก๊าซฯ ให้บริการด้านเทคนิค (Technical Service) เป็นต้น พร้อมรับฟังปัญหา และข้อร้องเรียนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุง และส่งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (GASTALKTH.COM) บริการห้องเรียนออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ เทคนิคการบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ข้อกฎหมาย เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก ปตท. เป็นผู้ถ่ายทอด โดยผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้แบบไม่จำกัด รวมทั้ง ปตท. กับลูกค้าร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบ Virtual 30 Days Challenge สะสมแคลอรีเพื่อแปลงเป็นทุนการศึกษามอบให้นักเรียนในพื้นที่ กิจกรรมปลูกต้นไม้บนพื้นที่ชุมชนของลูกค้าและพื้นที่บางกะเจ้า



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

### ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ)

	ก๊าซธรรมชาติ					การค้ำ ระหว่าง ประเทศ
	ก๊าซธรรมชาติ	โรงไฟฟ้าและ ตลาดค้าส่ง	อุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี	NGV	
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
ระดับความพึงพอใจปี 2563	91.8	89.9	92.4	91.7	88.4	95.6

### 5. คู่ค้าและความร่วมมือ

คู่ค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ปตท. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

#### 1. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานภายในองค์กรและสังคมภายนอก รับทราบถึงความมุ่งมั่น และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น ในปี 2558 ปตท. จึงได้กำหนดนโยบายการจัดหาและบริหารงานคู่ค้าอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท.

เพื่อให้คู่ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนและเหมาะสมมากขึ้น ปตท. ได้ทำการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC) และประกาศใช้เป็นที่ 4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลผลักดันให้คู่ค้าของ ปตท. มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า 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 (Environment, Social and Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ตามกลุ่มงานสินค้าและบริการ เพื่อแบ่งระดับการบริหารผู้ค้า 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 2565 คณะทำงาน ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม Critical จำนวน 8 บริษัท โดยผลคะแนนในภาพรวมของผู้ค้าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ผ่านมาปตท. 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 2565 มีจำนวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 21 งาน คิดเป็นมูลค่าการจัดหารวมทั้งสิ้น 345 ล้านบาท

ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงในการจัดหาสินค้า/ บริการ และสร้างความมั่นใจในการให้บริการของ Supplier ตลอดจนการผลักดันให้กลุ่ม ปตท. มีการจัดซื้ออย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2565 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 โดยในส่วนของ การให้และการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นรายเดือนผ่านเว็บไซต์ [www.pttplc.com](http://www.pttplc.com) เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. จะได้รับการประเมินเป็นประจำปีผ่านโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับปี 2565 ผลการประเมินจากการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้คะแนนร้อยละ 100

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกำหนดให้มีการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคากับ ปตท. สามารถบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมเข้าเสนองานได้ล่วงหน้า โดย ปตท. ได้เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดแล้ว ทั้ง 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ [www.pttplc.com](http://www.pttplc.com) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และสถานที่ปิดประกาศ ณ สำนักงานของ ปตท.



เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ปตท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (คตจ.) ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานจัดหาหน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในแต่ละปี คตจ. จะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสุ่มตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ ในปี 2565 ผู้บริหารได้มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรโปร่งใส จึงกำหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) ของทุกสายงานในการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของ ปตท. ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ปตท. ได้พัฒนาระบบ PTT Bid Submission ขึ้นเพื่อรองรับการขอรับ/ซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และการยื่นข้อเสนอและราคาผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงมีแผนงานการรวมระบบฐานข้อมูลผู้ค้า ปตท. (PTT Vendor Master System: PTT VMS) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ PTT Vendor Management (PTTVM) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้ค้าของ ปตท. ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถเชื่อมข้อมูลไปยัง SAP และระบบ Smart Procurement ที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ปตท. ได้อย่างถูกต้อง และการจัดทำระบบแบบประเมิน ESG สำหรับให้ผู้ค้าประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม ปตท. ทำให้สามารถขยายขอบเขตของระบบการประเมิน ESG Self-Assessment ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสผู้ค้าทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมจากผู้ค้ากลุ่ม PTT Approved Vendor List (PTT AVL) และผู้ค้าในกลุ่ม ปตท. ใช้งานร่วมกันได้ โดยผู้ค้าไม่จำเป็นต้องประเมินหลายครั้ง นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ค้าได้รับข่าวสารการประมูลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ยังได้ปรับปรุงระบบการตอบรับเข้าร่วมเสนอราคาของผู้ค้า PTT AVL รวมถึงงานเชิญประมูลทั่วไป ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

### 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินการทั้งหมดนี้สัมฤทธิ์ผล ปตท. จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผ่านการอบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินการทบทวนและวางแผนการพัฒนานักงานในสายอาชีพจัดหาเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการทำงานจัดหาได้อย่างเชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการ Digital Procurement ซึ่ง ปตท. พัฒนาศึกษาเพื่อให้กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัว และลดระยะเวลาการทำงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ในปี 2565 ปตท. จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน ISO 20400:2017 Sustainable Procurement เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน การพัฒนาผู้ตรวจประเมินศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Group ESG Auditor) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน หลักการพื้นฐานของการตรวจประเมิน แนวทางและกระบวนการในการเป็นผู้ตรวจประเมินที่ดี โดยสามารถนำไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับกระบวนการตรวจประเมินผู้ค้าด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ค้าแต่ละรายให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ร่วมไปกับกลุ่ม ปตท. เป็นต้น

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. ทั้งในด้านผลการดำเนินการ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท. ได้มีการจัดงานสัมมนาผู้ค้าเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 ได้สื่อสารถึงทิศทาง



การดำเนินธุรกิจของ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตอบรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้โครงการ Digital Procurement เพื่อเตรียมรับมือและรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของโลกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้ค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าตลอดสายโซ่อุปทานที่ ปตท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมให้เติบโตและก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนทั้งในภาพรวมส่วนกลางที่สำนักงานใหญ่ ในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รวมจำนวน 4 ครั้ง

ปตท. ได้กำหนดให้ผู้ค้าจะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทำงานเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้าเพื่อประเมินศักยภาพการดำเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดำเนินการในพื้นที่การทำงานของ ปตท. และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าทำงานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดการปฏิบัติตนตามแต่ละลักษณะงานไว้

ปตท. ได้จัดทำทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธีประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกำหนดกลุ่มงานและขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2565 มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. รวมจำนวน 297 รายชื่อ จาก 24 กลุ่มงาน

เพื่อให้การจัดทำทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้าจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า กับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน

3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC)

จากหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ปตท. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย

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

นอกจากนี้ในการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่นประมาณร้อยละ 94 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจากในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

## 6. กรรมการและพนักงาน

ปรากฏอยู่ในหมวด 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ “หัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน”

## การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ปตท. พัฒนาและดำเนินการระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2559 และแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยเคารพซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนในคำแถลงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท. และนโยบายการกำกับดูแลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มจำนวน 17 บริษัท ใน 21 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 50 พื้นที่พบว่าประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ความมั่นคง ปลอดภัย



และอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้รับเหมา สิทธิแรงงาน สภาพการทำงานของผู้ค้า มาตรฐานการเป็นอยู่ของชุมชน และสิทธิของชนพื้นเมือง ซึ่งได้กำหนดมาตรการและจัดทำแผนปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งยกระดับการบริหารจัดการให้ดีขึ้น และมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนเป็นประจำทุกไตรมาส รายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลที่กำหนด จากการปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2565 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามหลักสากล 10 ประการของ The United Nations Global Compact อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดทำและดำเนินงานตามแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับสากล เช่น Corporate Human Rights Benchmark เป็นต้น ส่งผลให้ผลการประเมินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 ในระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

### ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  
“หัวข้อ 5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย”

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่า ปตท. จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของ ปตท. อย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดย ปตท. ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีกระบวนการกำกับดูแลและมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม รัดกุมสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้บุคลากรของบริษัททราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนยังจัดให้มี “ศูนย์ความเป็นส่วนตัว” (Privacy Center)

บนหน้าเว็บไซต์ของ ปตท. ที่ [www.pttpdpa.pttplc.com](http://www.pttpdpa.pttplc.com) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ ปตท. โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังสามารถติดต่อ ปตท. เกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อีเมล: [pttpdp@pttplc.com](mailto:pttpdp@pttplc.com)

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

### การรายงานของคณะกรรมการ ทั้งที่เป็นรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน

ปตท. เปิดเผยข้อมูลผลการบริหารจัดการความยั่งยืนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance: ESG) ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวเข้าในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติมอีกด้วย รวมถึงเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard, GRI 11: Oil and Gas Sector Disclosure 2021, Integrated Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC), 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 Recommendation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทวนสอบการเปิดเผยข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

## ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ปตท. แปลงสภาพและแปรรูปในเดือนตุลาคม 2544 รวมถึงกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2544 และได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงิน รายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคตของปตท. ให้ได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียม และครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่ โทร.: 0-2537-3518-9 อีเมล: ptt-ir@pttplc.com และติดตามข้อมูลของปตท. ผ่านเว็บไซต์ [www.pttplc.com](http://www.pttplc.com) ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ดังมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้

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

โดย ปตท. ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงาน และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

- **ทางตรง:** ปตท. นำเสนอผลการดำเนินงาน งบลงทุน สถานการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting) รายไตรมาส โดยในปี 2565 ปตท. มีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team และ Facebook Live (ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ควบคู่ไปกับการจัดประชุมในรูปแบบปกติ, การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call), การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local & International Roadshow/ Conference) ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือที่ติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยตรง การประชุมผ่านทาง Virtual Conference กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) การนำระบบเทคโนโลยี (Digital) มาใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผ่านทาง PTTIR Line Chatbot ที่มีการให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน เพื่อเข้าดูข้อมูลผลการดำเนินงาน ราคา น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กำหนดการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น และ Analyst Meeting ของกลุ่ม ปตท. กำหนดการจ่ายเงินปันผลของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งตอบกลับ การสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ เป็นต้น การให้ข้อมูล อาทิ รายงานผลประกอบการ โครงการลงทุน แก่สื่อมวลชน (Press Meeting) กิจกรรมการให้ความรู้ธุรกิจของ ปตท. (Knowledge Sharing) เช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจใหม่ เช่น กลุ่มธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Value Chain) รวมถึงกิจกรรมการให้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ธุรกิจกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. ผ่านการจัดกิจกรรม PTT Group ESG Day และ PTT Group Investor Day ให้แก่ผู้จัดการกองทุนไทย, การร่วมกิจกรรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day) ผ่านระบบ Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team และกิจกรรมพบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศผ่าน Digital Platform (SET Digital Roadshow) ในทุกไตรมาส โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตามวิสัยทัศน์ใหม่ โดยในปี 2563 - 2565 ปตท. มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ดังนี้



กิจกรรม	กิจกรรม ปี 2563 (จำนวน: ครั้ง)	กิจกรรม ปี 2564 (จำนวน: ครั้ง)	กิจกรรม ปี 2565 (จำนวน: ครั้ง)
Analyst Meeting พร้อม Facebook Live/ Webex/ MS Team	4	4	4
Conference Call (แถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบลงทุน และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ (หากมี))	4	4	4
Roadshow/ Conference ในประเทศ (รวมถึงการให้ความรู้ ธุรกิจ ปตท. ชั้นพื้นฐาน และผ่าน Virtual Conference)	15	14	12
Roadshow/ Conference ต่างประเทศ (รวม Virtual Conference)	9	11	12
Company Visit/ Conference Call (Upon Request)	56	69	65
Credit Rating Review	4	3	3
Press Meeting	2	3	2
การเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน	-	-	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
นำคณะนักลงทุนรายย่อยและผู้ถือหุ้นทั่วไปพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการ	ผู้ถือหุ้น กำหนดจัด 2 ครั้ง (2 รุ่น) (6 - 8 ตุลาคม, 24 - 26 พฤศจิกายน) ผู้ถือหุ้นสามัญ จัดกิจกรรม ในปี 2563 เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19	จัดกิจกรรม ในปี 2564 เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19	ผู้ถือหุ้น กำหนดจัด 2 ครั้ง (2 รุ่น) (23 - 25 สิงหาคม, 4 - 6 ตุลาคม) ผู้ถือหุ้นสามัญ จัดกิจกรรม ในปี 2565 เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19
กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น	15 (จัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 5 กิจกรรม)	12 (จัดกิจกรรม ผ่านช่องทาง ออนไลน์ทั้งหมด)	14 (จัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 3 กิจกรรม)

- ทางอ้อม:** ปตท. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจกต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสามารถรับข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th), เว็บไซต์ของ ปตท. [www.pttplc.com](http://www.pttplc.com) และนิตยสารสำหรับผู้ถือหุ้น ปตท. “Happiness” ผ่าน (PTT Debenture Application)
- หากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. โทร.: 0-2537-3518-9 อีเมล: [ptt-ir@pttplc.com](mailto:ptt-ir@pttplc.com) หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. [www.pttplc.com](http://www.pttplc.com) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 - 2565 มีการดำเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้



กิจกรรม	กิจกรรม ปี 2563 (จำนวน: รายการ)	กิจกรรม ปี 2564 (จำนวน: รายการ)	กิจกรรม ปี 2565 (จำนวน: รายการ)
ทางอีเมล	117	292	747
ข่าวแจก/ ภาพข่าว	117	292	261
การแถลงข่าว	6	4	2
นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2	1	3
การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ ดูงานในด้านต่าง ๆ	7 คณะ (483 คน)	-	5 คณะ (168 คน)

#### 4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ปตท. กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในคู่มือ CG เพื่อให้บุคลากร ปตท. ถือปฏิบัติ โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องรักษาข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับของ ปตท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะไว้เป็นความลับ 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 และแรงจูงใจในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายใน ผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

#### 5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปตท. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ปตท. เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่ต้องตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกำหนดให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึง ปตท. จะต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ

#### การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

ปตท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. ผ่านระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว



## การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับกรรมการ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจัดทำแบบรายงานดังกล่าวประจำปีครบทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนึ่ง ในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

## การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/ รายงานการซื้อ/ ขาย/ โอน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุม โดยกำหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (PR) ภายในทุกไตรมาส เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน Insider Trading ให้กับบุคลากรใน ปตท. ได้รับทราบ และจัดทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สำหรับบไตรมาส และ 60 วัน สำหรับงบประจำปี (ตั้งแต่วันที่ปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์) คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (1 วัน) นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading)

## การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช.

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. และของนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินต่างๆ โดย ปตท. ได้ดำเนินการรายงานในระบบ Online Declaration Registration System (ODRS) ของ ป.ป.ช. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทุกครั้ง และดำเนินการแจ้งเตือนไปยังบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งในรูปแบบหนังสือแจ้งเตือน การแจ้งเตือนโดยตรงต่อบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการจัดทำระบบแจ้งเตือนการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

## การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. และการประชุมใด ๆ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมทุกครั้งเพื่อขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า ในระเบียบวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อกดออกเสียงงดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัย โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น โดยในปี 2565 มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ จำนวน 11 วาระ (การประชุมรวม 21 ครั้ง)

## การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 6) การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

ปตท. ได้กำหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.



## 7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. ริเริ่มการดำเนินงานการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ปตท. จัดทำแผนงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งกำหนดเป้าหมายหนึ่งในการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย ปตท. ร่วมขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อมุ่งการยกระดับ กลุ่ม ปตท. ให้เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Company) ยึดมั่นการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
- ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้ความสำคัญในการบูรณาการงานและพัฒนาเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการให้ความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. การร่วมเป็นคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล การเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
- ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนำหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

โดย ปตท. ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของ UNGC ใน [www.pttplc.com](http://www.pttplc.com) หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยการกำกับดูแลความยั่งยืน ภายใต้ประเด็นเครือข่ายด้านความยั่งยืน

READ  
MORE



- ปตท. เป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และในปี 2557 ปตท. ผ่านกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก CAC (Certification Process) และได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2564 ได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีสาระสำคัญและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานของบริษัทชั้นนำ รวมถึงการปรับนิยาม การทุจริต ให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย ปตท. กำหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ 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](https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTGroupAntiFraudandCorruptionPolicy2022_TH.pdf)

READ  
MORE



- นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนดให้บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน เป็นต้น



ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้าน  
การทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ได้จาก  
[https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTT  
AntiFraudandCorruptionPolicy2021\\_TH.pdf](https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTT<br/>AntiFraudandCorruptionPolicy2021_TH.pdf)



- ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกาลตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน และประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าว เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และจัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักงานของกลุ่ม ปตท. และช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
- ปตท. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk Assessment Manual) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Level) เพื่อให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2565 ได้ทบทวนคู่มือดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. (ERM Manual) รวมถึงมีการเทียบเคียงกับกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (COSO Fraud Risk Management Guide 2016) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำ
- ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) เพื่อสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม

- ปตท. กำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet การสัมมนา การสื่อความ กิจกรรม นิทรรศการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กำหนด
- ปตท. สื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรของ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศ หลักสูตรทางจริยธรรม ระบบ e-Learning เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคนแสดงความโปร่งใสได้แก่ ระบบการรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และระบบการรายงานการรับของขวัญทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากรตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้พนักงานรายงานในกรณีที่มีความจำเป็นต้องรับและไม่สามารถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของดังกล่าวให้ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรวบรวมและนำไปพิจารณาเพื่อสาธารณประโยชน์
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
  - คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ปตท. มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  - คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน สอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร



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

## 8) มาตรการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ

- มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
  - ปตท. กำหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  - บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  - ปตท. จัดให้มีข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่การประพฤตินิยม และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการรักษาความลับการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง
- บทลงโทษ
  - ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด



## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

### จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ (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 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้อง
5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน
6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
10. การปฏิบัติต่อพนักงาน
11. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
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\\_Revision5.1.1\\_TH.pdf](https://www.pttplc.com/uploads/CG/Publication/CGHandbookforOneReport/PTTCGHandbook_Revision5.1.1_TH.pdf)

READ  
MORE  
»



## 6.3 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแล กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติการทบทวนสาระสำคัญการปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือ CG ได้แก่

- การปรับปรุงบทบาทหน้าที่และโครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปรับปรุงเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR)
- การปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุง ได้แก่
  - ปรับปรุงรายละเอียดการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ ก.ล.ต.
  - ปรับปรุงตัวอย่างของความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 8/2564)



- ปรับปรุง นิยาม ประโยชน์อื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
- การปรับปรุงระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่กำหนด

นอกจากนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTTMC) ได้อนุมัติการทบทวนสาระสำคัญที่ปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่

- การปรับปรุงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริต ต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริต ต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
- การปรับปรุงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) และประกาศใช้ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. เพื่อสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดจากจำนวน 750 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ ปี 2565 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจากเกณฑ์การสำรวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

- ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมีความเป็นอิสระในการมอบหมายนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของ ปตท.
- ปตท. กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่
- ปตท. กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของ ปตท. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 และการประชุมคณะกรรมการปตท. ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา นโยบายและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบัน พบว่า ปตท. มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ “หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งมีแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้เหมาะสมกับทิศทางทางเติบโตทางธุรกิจและแนวโน้มของบริษัทชั้นนำในระดับสากล

ปี 2565 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยจำนวน 5 - 12 คน ทั้งนี้ ข้อบังคับของ ปตท. กำหนดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจำนวนกรรมการ 15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแสดงรายละเอียดภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 8.1.2 (1) การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.” แล้ว)



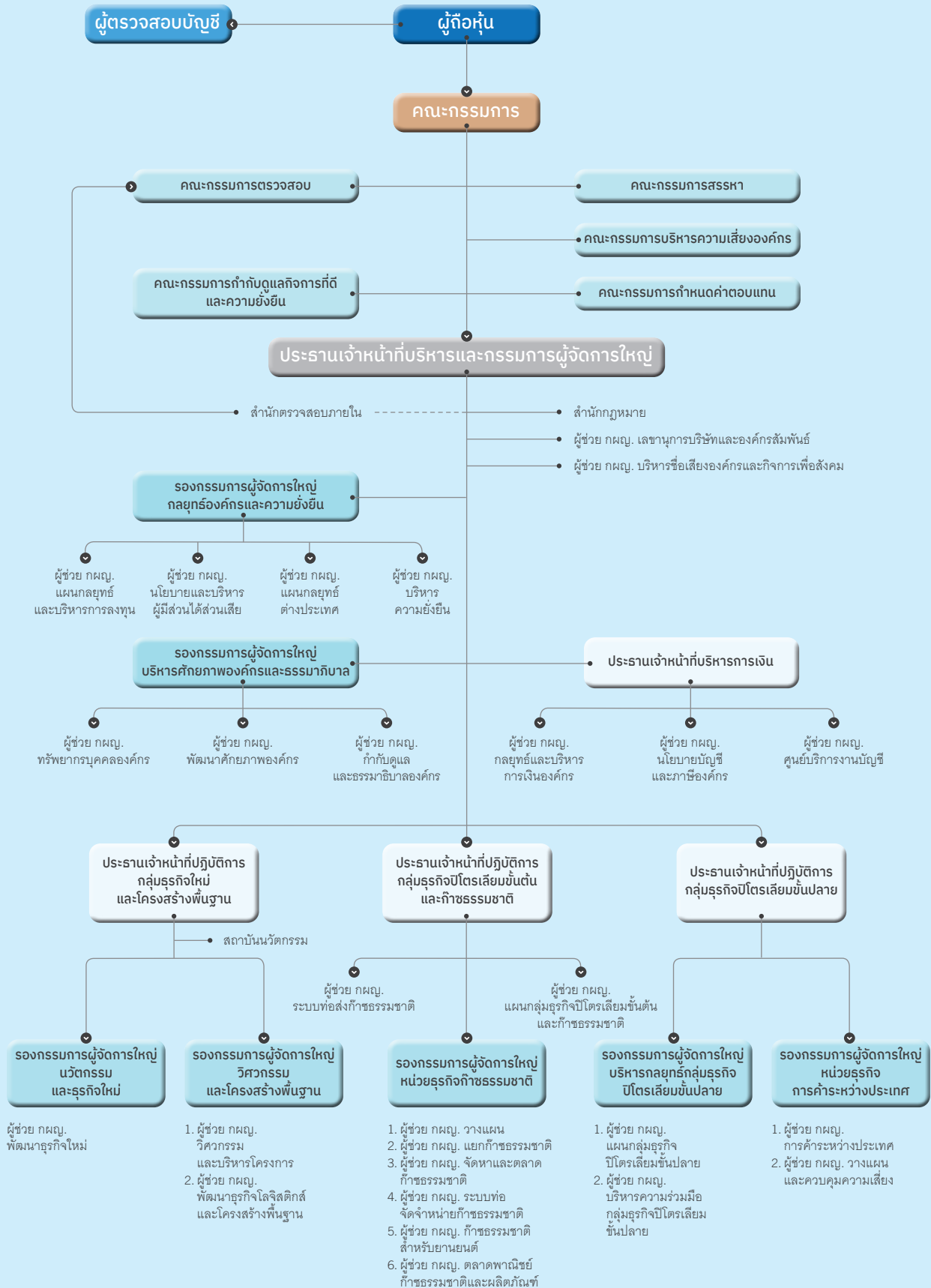
## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ



### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 53 คณะ

# Structure



หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สำนักกฎหมาย เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป



## 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 2566 มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นอิสระ 11 คน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.33 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง (ไม่มี)

### 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)	6 พฤศจิกายน 2563 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
2.	พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)
3.	นายดนุชา พิชยนันท์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา	12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1) 9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)
4.	พลเอก อีรวัดณ์ บุญยะวัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	11 เมษายน 2562 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
5.	นายจตุพร บุรุษพัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)
6.	หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	16 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
7.	นายฤกษ์ชัย บุญยะชัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)	3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)



ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
9.	นายพยง ศรีวณิช	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)
10.	นายพงศธร ทวีสิน	กรรมการ/ กรรมการสรรหา	8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)
11.	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	กรรมการ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
12.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆสิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)
13.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	14 พฤษภาคม 2565 (วาระที่ 1)
14.	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	กรรมการ	26 ธันวาคม 2565 (วาระที่ 1)
15.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)	13 พฤษภาคม 2563 (วาระที่ 1) 9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

หมายเหตุ:

คณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2565 ดังนี้

- บุคคลลำดับที่ 6: หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เปลี่ยนแปลงสถานะการดำรงตำแหน่ง จาก กรรมการ เป็น กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
- บุคคลลำดับที่ 13: นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 แทนตำแหน่งของนายดอน วสันตพฤษช์ ที่ว่างลง เนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
- บุคคลลำดับที่ 14: ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 แทนตำแหน่งของนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป (ทั้งนี้ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)

## 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีอำนาจดูแลและจัดการ ปตท. ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้



- คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานสำคัญของ ปตท. มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมต่อการสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของ ปตท. ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
- คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม ทบทวน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เอื้อให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานของ ปตท.
- คณะกรรมการต้องพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของ ปตท. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับกลุ่ม ปตท. เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ เป็นต้น และกระบวนการอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม รวมถึงสอดคล้องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นด้วย
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีนโยบายหรือข้อกำหนด สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการควบคุมภายใน เป็นต้น รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึง มีความเข้าใจ มีการนำไปปฏิบัติจริง รวมถึงติดตามและประเมินผลการนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย และประสิทธิผลของการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง ปตท. และดูแลให้มีการทบทวนเป็นประจำ โดยควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ ปตท. ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี และประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. และให้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย
- พิจารณามอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารจัดการในกิจการของ ปตท. และดูแลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินกิจการ วัตถุประสงค์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ ปตท. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง



- เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมของ ปตท. ที่ยึดมั่นในจริยธรรม
- จัดให้มีการปันผลกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีภาระขาดทุนสะสม โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติต่อไป
- กำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสและพัฒนากิจการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

## นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

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

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 ประกอบด้วย (1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) หม่อมหลวงชโยติต กฤดากร และนายพงศธร ทวีสิน กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ การสรรหาคณะกรรมการยังคงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกรรมการอิสระ 11 คน โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 7 คน คือ นายธนุชา พิษนัยนธ์, นายกฤษณะ บุญยะชัย, หม่อมหลวงชโยติต กฤดากร, รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี, นายผดุง ศรีวณิช, นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  - (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## คุณสมบัติของกรรมการ

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

- มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้ นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

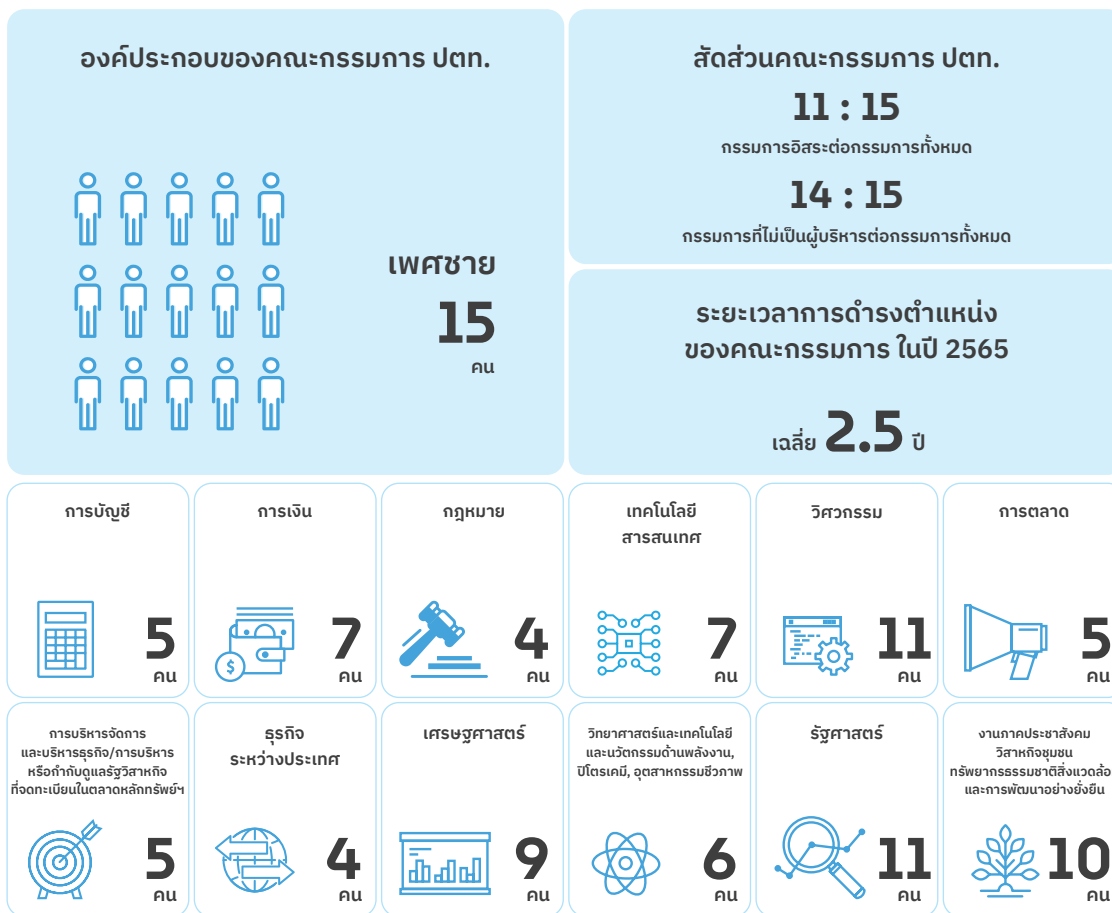
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐบาลกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้นกรรมการของรัฐบาลกิจ ที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการของรัฐบาลกิจนั้นถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่)
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน 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 รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

อีกทั้ง ปตท. กำกับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Director's Pool) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามกฎหมายด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรรมการ ปตท. รวม 15 คน เป็นกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director's Pool จำนวน 15 คน



## 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

#### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยประชุมร่วมกับสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรารพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายกฤษณะ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ:

1. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
3. นายกฤษณะ บุญยะชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

## 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. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. สอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) รวมทั้งมีบทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งเกต/ 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. เปิดเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี  
ของ ปตท.
  15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ  
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
  16. กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้อง  
อาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา  
ให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
  17. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด  
เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข
  18. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี  
ฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  19. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  20. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ  
ภายใน พ.ศ. 2564
- ในปี 2565 มีการประชุม 18 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและสายงาน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินในการสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส
- ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## (2) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน  
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. นายดนุชา พิชยนันท์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายผยง ศรีวณิช	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายพงศธร ทวีสิน	กรรมการ	กรรมการ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1. นายดนุชา พิชยนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 (แทนนายดอน วสันตพฤษฯ ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่  
14 มีนาคม 2565)
2. นายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
3. นายพงศธร ทวีสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564



## หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรง ตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา ไว้ในรายงานประจำปี
7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

ทั้งนี้ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ว่า กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ ที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากนี้ องค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วย ด้านบัญชี/ การเงิน/ กฎหมาย/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิศวกรรม/ การตลาด/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ เศรษฐศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics/ รัฐศาสตร์ ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยง ในวิกฤตต่าง ๆ/ งานภาคประชาสังคม วิชาทักษะชุมชน ทักษะการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ความสามารถด้านชีววิทยาศาสตร์

2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาเลือกผู้มีความเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 อีกด้วย

ในปี 2565 มีการประชุม 15 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว



### (3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. พลเอก อีรวินทร์ บุญยะวัฒน์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	กรรมการ	กรรมการ
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ	กรรมการอิสระ

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1. พลเอก อีรวินทร์ บุญยะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562
2. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

### 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 2565 มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

### (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

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



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. นายจตุพร บุรุษพัฒน์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช ศรีโสมชาติ	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายผยอง ศรีวณิช	กรรมการ	กรรมการอิสระ

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หมายเหตุ:

1. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 และปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 (โดยระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565 มีนายณัฐชา พิขยพันธ์ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช ศรีโสมชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564
3. นายผยอง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption)
  - พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 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 ด้านการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
  - กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ และการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
2. ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM)
  - พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนแม่บท กลยุทธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงาน การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท. ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, 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 ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามค่านิยมปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท.
  - กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
  6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ปี 2565 มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น\* ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแล้ว

หมายเหตุ:

\* เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

## (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.
1. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	กรรมการ	กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ:

1. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565
3. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
4. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566



## หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง องค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์กร
- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้าน การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร ความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและ ให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง
- พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผล เชิงบวก หรือลด/ ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ CPRC เพื่อให้มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความ เสี่ยง องค์กรและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ คณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มิบังจายหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่ง ผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการ จัดการของ ปตท. เห็นชอบ
- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุน ดังนี้

- โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท และต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ
- การลงทุนของบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
- การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการ ของ ปตท. เห็นชอบ

- กำหนดและทบทวน นโยบายการจัดการนวัตกรรมองค์กร
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจำปี เพื่อนำไปดำเนินการ

- กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้ แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้า และตลาด

- กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด เพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้อง กับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและตลาดต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย สำหรับการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็น หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประชุม 13 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กรแล้ว



## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Organization Chart) ได้รายงานใน “หัวข้อ 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” แล้ว)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวุฒิชัย สติฐิต <sup>1/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
3. นายพนพล ปิ่นสุภา <sup>2/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และทำหน้าที่รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อีกหน้าที่หนึ่ง
4. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ <sup>3/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6. นายเทอดเกียรติ พงษ์พอด	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
7. นายชฎิล ชวนะลิขิกร <sup>4/</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล
8. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นักกฎหมาย
9. หม่อมหลวงปิ๊งทอง ทองใหญ่ <sup>5/</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
10. นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ <sup>6/</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
11. นายเชิดชัย บุญชูช่วย <sup>7/</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
12. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
13. นางนิวัติ เจริญสิทธิพันธ์ <sup>8/</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์
14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง <sup>9/</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
16. นายกฤษณ์ อิ่มแสง <sup>10/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
17. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
18. นายสุชาติ ระมาต <sup>11/</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
19. นางชนมาศ ศาสสนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
20. นางสาวจรรยา ศรี วันเกิดผล <sup>12/</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี รักษาการแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร อีกหน้าที่หนึ่ง

หมายเหตุ:

รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- 1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทนนายอัคริณ เตปศิริ ซึ่งเกษียณอายุ
- 2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทนนายอัคริณ เตปศิริ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 3/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทนนายพนพล ปันสุภา ซึ่งไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และทำหน้าที่รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อีกหน้าที่หนึ่ง
- 4/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทนนายสุชาติ ระมาต ซึ่งไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 5/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทนนายวุฒิกร สติฐิต ซึ่งไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
- 6/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทนหม่อมหลวงปัทมา ทองใหญ่ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
- 7/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
- 8/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
- 9/ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
- 10/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทนนายชวลิต ทิพพานิช ซึ่งเกษียณอายุ
- 11/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 12/ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี รักษาการแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายบัญชี และภาษีองค์กร อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป แทนนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

## ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่/ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง ในเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (แทนนายดิชัชต์ ปันยารชุน ที่เกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป)
2. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
3. นายพนพล ปันสุภา	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (พ้นจากการทำหน้าที่รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
4. นางสาวเพียงพนา บุญกล้า	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย



## อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป

- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่นี้นั้น ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว โดยในปี 2565 ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจดังกล่าว

## คณะกรรมการจัดการของ ปตท.

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTMC) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย*	กรรมการ
13. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์	กรรมการ
14. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน	กรรมการและเลขานุการ
15. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ:

\* เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566

คณะกรรมการจัดการฯ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยในปี 2565 มีการประชุมรวม 52 ครั้ง (นัดปกติ 46 ครั้ง และนัดพิเศษ 6 ครั้ง)

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท.

ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานของ บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกลุ่ม ปตท.
- การกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม
- การกำหนดทิศทางการกำกับดูแลธรรมาภิบาลและการบูรณาการ Governance Risk และ Compliance ของกลุ่ม ปตท.
- การพิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group's Capital Allocation Structure)
- การพิจารณากำหนดกรอบการบริหารการลงทุนของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group's Portfolio Management)
- การพิจารณากำหนดและติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.



- การกำหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 14 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)
- การพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กรระบบทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกระบวนการธุรกิจและโครงสร้างองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- การพิจารณา กลับกรอง กำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
- การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
- การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สำคัญระหว่างกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
- การติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
- การพิจารณากลับกรองการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.
- การกลับกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.
- การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท. เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของคณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

## 1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธ์องค์กร (Strategy Committees)

ทำหน้าที่พิจารณากลับกรอง กำหนดกลยุทธ์/ นโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจ 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 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (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. ผู้ความเป็นเลิศ (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 คณะกรรมการพิจารณาและบริหารจัดการที่ดินสำหรับการประกอบธุรกิจและใช้ประโยชน์ของปตท. (Properties Acquisition and Utilization Committee: PAUC)
- 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 CSR)
- 2.20 คณะกรรมการโครงการบริหารการสร้างประโยชน์ร่วมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น (Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management: PRISM Committee)

### 3. คณะกรรมการบริหารองค์กร (Corporate Management Committees)

ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพิจารณาอนุมัติ/ ถอนการ/ ให้ความเห็น/ ให้คำปรึกษา/ ข้อเสนอแนะ ในการบริหารองค์กรด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

- 3.1 คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (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 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
- 3.21 คณะกรรมการจัดการพนักงานกลุ่มศักยภาพและทุนการศึกษา
- 3.22 คณะกรรมการเงินทุนสวัสดิการพนักงาน
- 3.23 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ค้า
- 3.24 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trading Risk Management Committee: TRMC)
- 3.25 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคา/ ตลาดหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business Unit Hedging Committee: Gas HC)

## การสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร

เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การสรรหาและแต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดำเนินการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้นเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว ให้เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากตำแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดำเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้

ปตท. ได้ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรมีคุณสมบัติพร้อมทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ปตท. มีระบบ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Group Leadership Development Program: GLDP)” เพื่อเป็นการวางแผน 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

- คณะกรรมการจัดการกลุ่มปตท. (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 2565

- การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)
  - จำนวน Pool Member 45 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรวม 46 ราย (ปี 2551 - 2565)
- การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ VP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)
  - จำนวน Pool Member 113 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง 94 ราย (ปี 2552 - 2565)
- การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)
  - จำนวน Pool Member 153 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรวม 283 ราย (ปี 2552 - 2565)

## ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา



## 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีจะสอดคล้องกับผลการประเมิน 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.ด. มีจำนวน 5 รายตามตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปอปป./กผญ.) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารระดับสูงที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นที่มาปฏิบัติงานที่ ปตท. โดยจะได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียด ดังนี้

### ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปี 2564 - 2565

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปี 2564	ปี 2565
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรวม	31,112,160	32,910,960
โบนัส	9,671,211	10,532,951
<b>รวม</b>	<b>40,783,371</b>	<b>43,443,911</b>

หมายเหตุ:

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



### คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จำนวน 4 ราย) ปี 2564 - 2565

หน่วย: บาท

คำตอบแทน	ปี 2564		ปี 2565	
	ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)		ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)	
	จำนวนรายการตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายการตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	4	33,499,680	4	35,395,740
โบนัสรวม	4	16,815,875	4	17,685,657
<b>รวม</b>		<b>50,315,555</b>		<b>53,081,397</b>

### คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จำนวน 5 ราย) ปี 2562 - 2565

หน่วย: บาท

คำตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนรายการตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายการตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายการตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายการตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	5	60,436,160	5	62,396,185	5	64,611,840	5	68,306,700
โบนัสรวม	5	24,474,078	5	22,296,874	5	26,487,086	5	28,218,608
<b>รวม</b>		<b>84,910,238</b>		<b>84,693,059</b>		<b>91,098,926</b>		<b>96,525,308</b>

### คำตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรกของ ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต.

### ที่ได้รับจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ปี 2564 - 2565

หน่วย: บาท

คำตอบแทน	ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนรายการตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวนรายการตามตำแหน่ง	จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายเดือน	5	15,505,165.32	5	15,373,229.17
โบนัส	5	20,095,626.86	5	25,769,554.92
<b>รวม</b>		<b>35,600,792.18</b>		<b>41,142,784.09</b>

หมายเหตุ:

คำตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรก (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการและ/หรือกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคำตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว



## เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2562 - 2565

หน่วย: บาท

คำตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวน รายการ ตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ ตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ ตำแหน่ง	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ ตำแหน่ง	จำนวนเงิน
เงินสมทบ กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	4	3,836,735.80	4	5,460,684.00	4	4,584,004.80	4	4,872,019.50

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทางอาญาเดียวกัน
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

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

### จำนวนบุคลากรและคำตอบแทนบุคลากร

จำนวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 3,540 คน (แบ่งเป็นพนักงานชาย จำนวน 2,184 คน และพนักงานหญิง จำนวน 1,356 คน) และทั้งนี้ ปตท. ยังคงดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน



## จำนวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2562 - 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: คน

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ปตท.	กลุ่ม ปตท.	ปตท.	กลุ่ม ปตท.	ปตท.	กลุ่ม ปตท.	ปตท.	กลุ่ม ปตท.
1. ก๊าซธรรมชาติ	1,417	-	1,440	-	1,480	-	1,471	-
2. ปิโตรเคมีและการกลั่น	124	-	141	-	112	-	121	-
3. กลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน	394	-	429	-	462	-	478	-
4. สนับสนุนและปฏิบัติงาน ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น	1,167 <sup>1/</sup>	476 <sup>2/</sup>	1,117 <sup>1/</sup>	379 <sup>2/</sup>	1,104 <sup>1/</sup>	393 <sup>2/</sup>	1,083 <sup>1/</sup>	387 <sup>2/</sup>
5. บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า	-	27,511	-	29,042	-	29,372	-	30,241
<b>รวม</b>	<b>3,102</b>	<b>27,987</b>	<b>3,127</b>	<b>29,421</b>	<b>3,158</b>	<b>29,765</b>	<b>3,153</b>	<b>30,628</b>

หมายเหตุ:

1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

2/ พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

## ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2562 - 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือนรวม	3,855,819,435.99	3,966,160,901.90	4,122,373,594.88	4,329,636,122.70
โบนัสรวม	1,915,330,097.81	1,628,293,859.46	2,078,579,310.45	2,163,016,469.28
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	464,877,921.50	477,524,458.33	490,980,568.77	517,863,032.09
อื่นๆ (ถ้ามี)	3,629,328,277.20	2,077,146,865.96	2,593,728,683.64	2,982,723,913.24
<b>รวม</b>	<b>9,865,355,732.50</b>	<b>8,149,126,085.65</b>	<b>9,285,662,157.74</b>	<b>9,993,239,537.31</b>

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



ปตท. กำหนดให้มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานตามผลการดำเนินงานรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยได้นำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้ในการบริหาร ประเมินผลการดำเนินงานรายบุคคล และการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับธุรกิจ/ ระดับปฏิบัติการ/ ระดับบุคคล (Functional KPI) ซึ่งการกำหนด KPIs รายบุคคล ต้องเชื่อมโยงกับมุมมองตาม 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 จึงได้กำหนดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีเงินออมที่เพียงพอใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุ โดยปัจจุบันมีพนักงาน ปตท. ที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) จำนวน 3,425 ราย จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมด 3,467 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.79 บริหารจัดการกองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทจัดการ มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

กองทุนฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ร่วมกับบริษัทจัดการ กำหนดนโยบายและมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุน ลงทุนในองค์กรที่มีความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างรอบด้าน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และโลก และยังมีกำหนดเกณฑ์ด้านบรรษัทภิบาลในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะทำการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนฯ ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนยังได้กำหนดให้

ผู้จัดการกองทุนจัดแสดงรายงานหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนอยู่ปัจจุบัน โดยทำการเปรียบเทียบกับรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน SETTHSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนของหลักทรัพย์เทียบกับรายชื่อหุ้นยั่งยืนในทุกครั้งที่มีการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ

## ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและทบทวนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล ปตท. มีนโยบายสวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน (Flexible Benefit) ที่ให้สิทธิพนักงานในการเลือกรับหรือสละสิทธิไม่รับสวัสดิการทางเลือก แต่เลือกเปลี่ยนแปลงเป็นสวัสดิการทดแทนซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางเลือก เป็นสวัสดิการทดแทน ได้ปีละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลา เงื่อนไข และรายละเอียดที่ ปตท. กำหนด โดยสวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมอันดี และ ปตท. จะไม่กำหนดสวัสดิการที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นสวัสดิการทางเลือก

## การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กรด้วย

ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูง



ของ 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 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพนักงานที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) อย่างเป็นระบบ โดย

- กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. (Group Leader Development) เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหารระดับ CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group Alignment & Coordination Management Committee: HRAC) มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะให้แก่องค์กรในการบริหารจัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ในการตัดสินใจประเด็นความร่วมมือที่สำคัญต่อกลยุทธ์และทิศทางในการกำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท.

- กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจำเป็นของการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต สำหรับ ปตท. ได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee: HRC) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตามการดำเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลุ่มที่ปรึกษาประจำสายอาชีพ (Career Counseling Team: CCT) รวม 16 สายอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุมและติดตามการดำเนินงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงานตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ตาม Success Profile รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความชำนาญ จากประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน 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 และอัตราค่าจ้างของ ปตท. และอนุมัติ/ กลั่นกรอง การบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย



นอกจากนี้ ปตท. ยังใส่ใจเรื่องการอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องและผู้สนใจ โดยในปี 2565 ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนรุ่น	จำนวนคน	รูปแบบการจัดอบรม
ESG Reporting	1	134	MS Team
Beyond COP26: Key Insights on the Paris Agreement Article 6	1	131	MS Team
Beyond COP26: Key Insights on the Paris Agreement Article 6 (e-Learning)	-	8	e-Learning
ESG Indices (ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน)	1	97	MS Team
Net Zero Awareness	1	124	MS Team
Net Zero Awareness (e-Learning)	-	13	e-Learning
Sustainable Decoupling: Important Factor for Thailand Inclusive Growth	1	51	MS Team
Sustainable Decoupling: Important Factor for Thailand Inclusive Growth (e-Learning)	-	4	e-Learning
SOFC Technology	1	12	MS Team
SOFC Technology (e-Learning)	-	3	e-Learning
Biocellulose production process flow	1	14	MS Team
Fuel cell modeling training	1	5	MS Team
Industrial Biotechnology (White biotechnology)	1	7	MS Team
Wind Farm Development in Thailand	1	12	MS Team
Customized Training of ANSYS Fluent Combustion Modeling	1	8	MS Team
Practical Energy Efficiency and Optimization for Process Industries	1	8	Classroom
ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018)	1	31	MS Team
Deep Dive of Climate-related Financial Impact: TCFD and Internal Carbon Price	1	23	Classroom
Climate Action, NOT an Option เร่งพลิกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโลกร้อน	1	77	MS Team

ในปี 2565 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to Globalize (YP2G) ซึ่งล่าสุดเป็นรุ่นที่ 8 (Batch 8) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย รวมทั้งโครงการใหม่ ๆ ที่มีความสำคัญตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยพนักงาน YP2G จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายผ่าน 4 Functions หลัก คือ Strategy & Planning, Business Development, Commercial & Marketing และ Engineering & Operation ซึ่งจะทำให้พนักงานได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการได้ไปปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ On the Job Training (OJT)

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

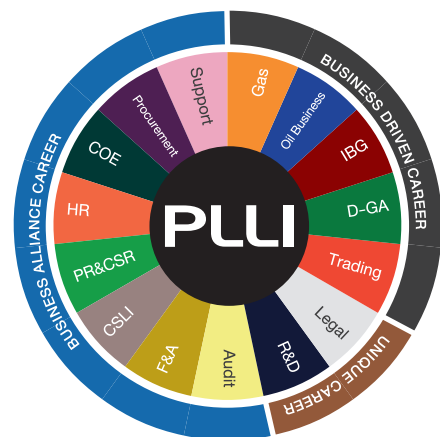


กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหารจัดการหลักสูตรหลักของพนักงานกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

PLLI ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้นำของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้เป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยในปี 2565 มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กรที่ปรับปรุงใหม่ (New Core Competencies) พร้อมทั้งเทคโนโลยี (Technology) ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมทั้งความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. สำหรับปี 2565 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง PLLI ยังคงมีการพัฒนารูปแบบและยกระดับโครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานที่หลากหลาย โดยปรับเปลี่ยนการสอนรูปแบบ Classroom มาเป็นรูปแบบที่มีการผสมผสาน ทั้งการจัดการอบรมแบบ Classroom, Virtual Classroom เพื่อให้พนักงานยังคงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ Real-Time มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวความคิด และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมและวิทยากร ผ่านการใช้ VDO Conference ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MS Teams, Webex, Zoom, โดยบริหารจัดการอบรมผ่านระบบ PTT Learning Management System (LMS) ที่ในปีนี้ระบบ LMS ได้มีการพัฒนา Feature Playlist ที่มีการจัดกลุ่มหลักสูตรให้แบ่งหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสามารถเลือกกลุ่มหลักสูตรที่สนใจตาม New Core Competencies เพื่อช่วยส่งเสริมการทำ IDP ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการใช้ Experiential Learning ให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Role Play แบบออนไลน์ และมีการพัฒนา Board Game เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ และมีโอกาสได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้และความต้องการของพนักงานในกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตอบสนองการเรียนรู้แบบ Anywhere Anytime และ Life Long Learning อาทิ e-Learning เกี่ยวกับความรู้องค์กร (Organizational Knowledge) กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง 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, Magazine, Book) เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหา จด ยืม คืนหนังสือเล่ม นิติสารเล่ม รวมทั้งอ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่

ทุกเวลา และยังมี Podcast รายการเสียงออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้แก่พนักงานที่มีเนื้อหาหลากหลายทั้งจากในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยโครงสร้างหลักสูตรของ PLLI ครอบคลุมการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

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





## สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
พนักงาน	73.67	78.88	30.26	37.40	42.78
ผู้บริหาร	73.91	89.15	45.93	34.25	64.93

หน่วย: บาทต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
พนักงานและผู้บริหาร	55,274.35	53,143.21	13,471.73	13,485.45	29,502.06

## การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารความระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้จัดประชุมสื่อสารความกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กร อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานเป็นสำคัญ

ปตท. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพันในปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง โดยปตท. มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมทั้งได้ดำเนินการสอบถามความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงานผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ 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 รวมไปถึงการพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงาน โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน และจะดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ

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

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



# S P I R I T

## Synergy

ผสานพลัง  
สร้างพันธมิตร  
Synchronize  
through  
partnership

## Performance Excellence

สร้าง  
ความเป็นเลิศ  
Agile for  
excellence

สร้าง  
การเติบโต  
ด้วยนวัตกรรม  
Invent future  
growth through  
innovation

## Responsibility for Society

สร้างสรรค์สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  
Reach  
sustainability  
with green  
economy  
and social care

## Integrity & Ethics

สร้างพลัง  
ความดี  
Embed integrity  
& ethics to  
enhance good  
corporate  
citizenship

## Trust & Respect

สร้างความเชื่อมั่น  
และไว้ใจ  
Tune-up  
trust through  
empowerment  
and respect

## การกำหนดให้มีค่านิยมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values)

ปตท. ได้กำหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อสร้างพฤติกรรมและ  
วิธีการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ปตท. โดยค่านิยม SPIRIT ประกอบ  
ไปด้วย S: Synergy, P: Performance Excellence, I: Innovation,  
R: Responsibility for Society, I: Integrity & Ethics, T: Trust  
& Respect ซึ่งค่านิยม SPIRIT ทั้ง 6 ตัว คือ รากฐานสำคัญ  
ที่หล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. เป็นคนเก่ง คนดี  
และมีคุณสมบัติชอบต่อองค์กรและสังคมภายนอก

โดยได้ดำเนินการส่งเสริมค่านิยมให้มีความสอดคล้อง  
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร และความท้าทายในอนาคต  
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี  
สามารถสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน  
ประเทศไทย ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต ผ่านค่านิยม  
SPIRIT ได้แก่

- **Synergy: ผสานพลังสร้างพันธมิตร** มุ่งเน้นให้พนักงาน  
แบ่งปันองค์ความรู้ และผสานพลังความร่วมมือให้เกิดขึ้น  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- **Performance Excellence: สร้างความเป็นเลิศ** มุ่งเน้น  
ให้พนักงานพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย  
เพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- **Innovation: สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม** มุ่งเน้น  
ให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก แสวงหาโอกาสแนวคิดใหม่ๆ  
และกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
ดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้ง  
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- **Responsibility for Society: สร้างสรรค์สังคมและ  
สิ่งแวดล้อม** มุ่งเน้นให้พนักงานทำงานบนความตระหนักรู้  
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนารูปร่างที่คำนึงถึง  
สิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสาในการทำเพื่อส่วนรวม ชุมชน  
สังคม และประเทศชาติ

- **Integrity & Ethics: สร้างพลังความดี** มุ่งเน้นให้พนักงาน  
ทำงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี  
ขององค์กร ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่  
ในจริยธรรมอันดีงาม
- **Trust & Respect: สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจ** มุ่งเน้น  
ให้พนักงานสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ  
ในการทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสและเชื่อใจในศักยภาพ  
ความสามารถของผู้อื่น เปิดใจและเคารพในความหลากหลาย  
ของผู้อื่น

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และตาม  
ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมี  
ภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้ง  
ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิด  
ประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษา  
เอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของ  
บริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการ  
หรือผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่  
ปี 2551 มาเป็นลำดับ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง  
ปัจจุบัน ได้แต่งตั้งนายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึง  
ประสบการณ์อื่น ๆ ในงานเลขานุการบริษัท อีกทั้งยังเข้ารับ  
การอบรมในหลักสูตรที่สำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ และเป็น  
วิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมด้วย



## ประวัติเลขานุการบริษัท

### นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์

เลขานุการบริษัท  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน)

อายุ 52 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.
- หลักสูตร Leadership Development Program I (2556)  
สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- หลักสูตร Bain Academy Asia Pacific 2019 Program,  
Bain & Company SE Asia, Inc., Singapore
- หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) 3 -  
Business & People Management สถาบันพัฒนาผู้นำ  
และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning  
Institute (PLLI))

#### ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

- 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  
ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท  
และองค์กรสัมพันธ์ 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





## ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี ได้แก่ นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยนางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายในซึ่งในปัจจุบันได้แต่งตั้งนายชยการ เลี้ยงรื่นรมย์เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่ 2 “หัวข้อ 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” และรายละเอียดประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3

## หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการกำกับดูแลงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ปตท. คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ซึ่งในปัจจุบันได้แต่งตั้งนายชวลิต ชวนะลิขิกรเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่ 2 “หัวข้อ 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” และรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

## หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายธนพล ประภาพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 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 327,984,459 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท) นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่มีสาระสำคัญ เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชีเพื่อจัดทำ Financial Due Diligence ค่าบริการด้านภาษี และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมจำนวน 47,668,234 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาท)



## 8. รายงานผล การดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับ ดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### (1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอคือ การกำหนด นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มงวดหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการอิสระของ ปตท. ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 และในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการทบทวนคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการอิสระ ปตท. เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแล ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้



## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นของที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.
- (ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท. หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้

การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.

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



ในกรณีที่บุคคลที่ ปตท. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (จ) ให้ ปตท. ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการ ปตท. ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของ ปตท. ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ข) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

นอกจากนี้ คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาปีบัญชีที่ผ่านมา -ไม่มี-

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.

- (1) เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี
- (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ
- (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.
- (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

## การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจำของ ปตท. ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะผู้นำสูง ทำหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด



## ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) และทำให้การทำงานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหากรรมการ

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  
ดำรงตำแหน่งกรรมการ

และพิจารณากรรมการท่านเดิมที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- นายกฤษฎา จินะวิจารณ์  
ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- พลเอก วีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์  
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- หม่อมหลวงชโยทิต กฤตการ  
ดำรงตำแหน่งกรรมการ

พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อทดแทนตำแหน่งของนายดอน วสันตฤกษ์ ที่ว่างลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
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/ การร่วมกิจกรรม ของบริษัท

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (รายละเอียดการอบรมแสดงอยู่ในประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารแนบ 1) โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งองค์กร/ สถาบันชั้นนำอื่นๆ 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 เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเป็นกรรมการได้อีกทั้ง ปตท. นำส่งข้อมูลการอบรมให้กับคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม รวมทั้งหลักสูตรการอบรมของสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำและหน่วยงานภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้มานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ (In-house Briefing) รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสมเพื่อทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 กรรมการเข้ารับการอบรม/ กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมของบริษัทตัวอย่างเช่น



รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา/ กิจกรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS), ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม และ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2565</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
นายอนุชา พิทยานนท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
พลเอก อีรวุฒิ บุญยะวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 13/2022), Role of the Chairman Program (RCP 49/2022), Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
นายจตุพร บุรุษพัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>



รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา/ กิจกรรม
หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
นายฤกษ์ชัย บุญยะชัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 47/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>อบรมหลักสูตร Super Series รุ่นที่ 3 “Leadership &amp; Effective Corporate Culture” มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร (The Cullinan: The Making of the Digital Board) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
นายผดุง ศรีวณิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
นายพงศธร ทวีสิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> </ul>
นายฤกษ์ภา จินะวิจารณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> </ul>



รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา/ กิจกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช ศรีโสมชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 315/2022), Financial Statements for Directors (FSD 47/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>อบรมหลักสูตร M&amp;A in Practice การซื้อขายและควบรวมกิจการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 49/2022), Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยายเรื่อง Update on Risk Insider Trading</li> </ul>
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS), ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม และ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2565</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน</li> <li>Knowledge Sharing: Rejuvenating DNA by Genetic Stability Molecule (มณีแดง)</li> <li>การรับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท.</li> <li>การรับฟังบรรยาย NBI Think Tank: ในหัวข้อ GEOPOLITICS: ระเบียบโลกใหม่ และการวางกลยุทธ์การค้าการลงทุนของไทยและกลุ่ม ปตท.</li> </ul>

นอกจากนี้ กรรมการ ปตท. ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท เช่น การตรวจเยี่ยมธุรกิจ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งศึกษาเยี่ยมชมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ณ GSM Shipper Control Center ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ปตท. เป็นต้น



## (4) การประเมินผลตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปตท. ได้กำหนดให้คณะกรรมการทำการประเมินตนเอง เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2565 ปตท. ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers: PwC) เพื่อเข้ามาช่วยพิจารณาบทวนและจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท. ปี 2565 ให้การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต., ตลท., สคร. รวมไปถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2565 ทั้ง 5 แบบ โดยได้มีการทบทวน ปรับปรุง ปรับข้อคำถามให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมเรื่องที่คณะกรรมการควรให้ความสำคัญ ได้แก่ เรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เรื่องไซเบอร์ (Cybersecurity) และความเป็นส่วนตัว (Privacy) และเรื่องปัญหาความสามารถและทุนมนุษย์ (Talent and Human Capital) เป็นต้น

โดยในปี 2565 จะมีแบบประเมิน 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/ การเตรียมและดำเนินการประชุม/ การอบรมและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เท่ากับร้อยละ 96.58

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

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 4 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เท่ากับร้อยละ 97.64

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

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ในภาพรวม 4 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เท่ากับร้อยละ 98.58

4. **แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ)** ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ โครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติกรรมการเฉพาะเรื่อง/ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/ การเตรียมและดำเนินการประชุม/ การอบรมและการพัฒนาตนเอง

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

- 4.1 คณะกรรมการสรรหา  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ  
เท่ากับร้อยละ 99.72
- 4.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ  
เท่ากับร้อยละ 92.46
- 4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ  
เท่ากับร้อยละ 100.00
- 4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ  
เท่ากับร้อยละ 98.93

5. **แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ** โดยประเมินประธานกรรมการ 8 หัวข้อ และความพึงพอใจการทำงานฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เท่ากับร้อยละ 98.13



นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมถึงระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกปี โดยในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 โดยประกอบด้วยแบบประเมินภาพรวมทั้งคณะ แบบประเมินตนเองรายบุคคล และแบบประเมินรายบุคคลแบบไขว้ และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ซึ่งได้นำเรียนผลการประเมินฯ พร้อมแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ปตท. แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยสรุปผลการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดี” เท่ากับร้อยละ 99

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

## การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท. ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ปตท. ทั้งนี้ คู่มือกรรมการ/ ข้อมูลสำหรับกรรมการ 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. หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ (สคร.)

### ข้อมูลสำหรับกรรมการ:

1. Presentation แนะนำการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และผังโครงสร้างการจัดการ
3. Director Fiduciary Duty Check List
4. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
5. รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
6. ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารจดทะเบียน
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 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล ปตท. โดยบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบาย การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ผลประกอบการและผลการดำเนินการของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสำหรับกรรมการตามรายการข้างต้น โดยในปี 2565 มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวม 1 ครั้ง

### 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### (1) การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

ปตท. มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2565 กำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา ก่อนการประชุม โดยกรรมการพิจารณาหารือผ่านระบบ Application Software ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกำหนดให้จัดทำวาระสืบเนื่อง โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามวาระที่มานำเสนอคณะกรรมการ และติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดทำเป็นวาระรายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย

คณะกรรมการกำหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใดหากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ปตท. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการท่านนั้น และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการพิจารณาลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ โดยระบุนโยบายไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

ทั้งนี้ การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละวาระสำหรับการจัดทำรายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ ข้อสังเกต เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการกำหนดตารางการประชุมตลอดทั้งปีล่วงหน้า และแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้าหรือต้นปี

สำหรับในปี 2565 มีการประชุมรวม 21 ครั้ง เป็นการประชุมนัดปกติ 12 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 9 ครั้ง ซึ่งมีจัดการประชุมในรูปแบบ Physical จำนวน 14 ครั้ง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ครั้ง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีการประชุมนัดพิเศษเป็นวาระการกำหนด/ ทบทวน/ อนุมัติ วิสัยทัศน์และภารกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี Rolling) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์และภารกิจ และอนุมัติ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วยธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทร่วมใช้ในการจัดทำแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจำปี 2566-2570 นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยหัวข้อการประชุมเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท. เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยจะมีกระบวนการจัดการภายหลังการประชุม เช่น การเปิดเผยประเด็นที่หารือต่าง ๆ ในที่ประชุม การแจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการ หรือ CEO รับทราบ เป็นต้น



และมีการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ในหัวข้อวาระเรื่อง “Update on Risk Insider Trading” ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี โดยสรุปการประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

### สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	1/2565	นัดพิเศษ 1/2565*	2/2565	นัดพิเศษ 2/2565*	3/2565*	นัดพิเศษ 3/2565*	นัดพิเศษ 4/2565	4/2565*	5/2565	6/2565	นัดพิเศษ 5/2565*	7/2565*	นัดพิเศษ 6/2565	8/2565	นัดพิเศษ 7/2565	นัดพิเศษ 8/2565	9/2565	10/2565	11/2565	12/2565	นัดพิเศษ 9/2565	รวม (ครั้ง)	ร้อยละ
1	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21	100
2	พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21	100
3	นายคณูชา พิทยานันท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20	95.24
4	พลเอก อีรวัดณ์ บุญยะวัฒน์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21	100
5	นายจุฑพร บุรุษพัฒน์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	20	95.24
6	หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21	100
7	นายกฤษณะ บุญยะชัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21	100
8	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21	100
9	นายผยง ศรีวณิช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	20	95.24
10	นายพงศธร ทวีสิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21	100
11	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	20	95.24
12	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สร้อยเชิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	20	95.24
13	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	ได้รับการแต่งตั้ง มีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2565										/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13	100
	นายดอน วสันตพฤกษ์	/	/	/	/	ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565																4	100	
14	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	ได้รับการแต่งตั้ง มีผลวันที่ 26 ธันวาคม 2565																						
	นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป			18	100
15	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21	100
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม		15	15	15	15	14	14	14	14	15	15	14	15	15	15	15	13	15	14	14	14	13		
จำนวนกรรมการทั้งคณะ		15	15	15	15	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14		
ร้อยละ		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93.33	100	100	100	100	86.67	100	93.33	100	100	92.86		

หมายเหตุ:

\* เป็นการนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ครั้ง



รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2565						การดำรงตำแหน่ง กรรมการระหว่างปี
	คณะ กรรมการ ปตท. รวม 21 ครั้ง	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ รวม 18 ครั้ง	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี และความ ยั่งยืน รวม 6 ครั้ง	คณะ กรรมการ สรรหา รวม 15 ครั้ง	คณะ กรรมการ กำหนด ค่า ตอบแทน รวม 6 ครั้ง	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง องค์กร รวม 13 ครั้ง	
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	21/21	-	-	-	-	-	-
2. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	21/21	18/18	-	-	-	-	-
3. นายดุชา พิทยานันท์	20/21	-	1/1	11/11	-	-	-
4. พลเอก ชีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์	21/21	-	-	-	6/6	-	-
5. นายจุฑพร บุรุษพัฒน์	20/21	-	6/6	-	-	5/5	-
6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	21/21	-	-	-	-	13/13	-
7. นายกฤษณะ บุญยะชัย	21/21	18/18	-	-	-	-	-
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	21/21	18/18	-	-	-	-	-
9. นายผดุง ศรีวณิช	20/21	-	5/5	15/15	2/2	-	-
10. นายพงศธร ทวีสิน	21/21	-	-	15/15	-	-	-
11. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ะ	20/21	-	-	-	6/6	-	-
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	20/21	-	6/6	-	-	8/8	-
13. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	13/13	-	-	-	4/4	-	14 พฤษภาคม 2565 (แทนตำแหน่งของ นายดอน วสันตพฤษ์ ที่ว่างลง เนื่องจาก ถึงแก่กรรม)
14. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	-	-	-	-	-	-	26 ธันวาคม 2565 (แทนนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์)
15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	21/21	-	-	-	-	-	-



## สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหว่างปี 2565 (รวม 2 ท่าน)

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2565						การดำรงตำแหน่ง กรรมการระหว่างปี
	คณะ กรรมการ ปตท. รวม 21 ครั้ง	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ รวม 18 ครั้ง	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี และความ ยั่งยืน รวม 6 ครั้ง	คณะ กรรมการ สรรหา รวม 15 ครั้ง	คณะ กรรมการ กำหนด ค่า ตอบแทน รวม 6 ครั้ง	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง องค์กร รวม 13 ครั้ง	
1. นายดอน วสันตพุกษ์	4/4	-	-	1/1	-	-	ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
2. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	18/18	-	-	-	-	11/11	ลาออก มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ:

ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 21 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 9 ครั้ง

\* สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการ และ/หรือเป็นการประชุมนัดพิเศษที่นัดหมายเพิ่มเติมโดยกรรมการ  
จะแจ้งการลาและส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ

## (2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.

ปตท. ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่  
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทน  
สำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ประจำปี 2565 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ เช่น แนวปฏิบัติของบริษัท  
จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลก แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. รวมทั้งข้อมูลการเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจ มาใช้ในการพิจารณาด้วย โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส อนึ่ง กรรมการ  
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว



## คำตอบแทนกรรมการ

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แยกเป็นดังนี้

### 1. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 ซึ่งจ่ายในอัตราเดิม

1.1 คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

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

1.2 คำตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งเท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

- คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับกรรมการ
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 และเลขาธิการฯ ได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)

1.2.2 สำหรับคณะกรรมการอื่น คือ **คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร** และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต กำหนดคำตอบแทน **เท่ากับอัตราเดิม** ดังนี้

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

1.3 ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี เช่นเดิม

ทั้งนี้ ปตท. จัดหารถสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

### เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2565

กำหนดคำตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2565 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท ทั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 (จ่ายตามนโยบายเดิม)



## ค่าตอบแทนกรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2565

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนวัน ม.ค. - ธ.ค. 2565	โบนัส ปี 2565	เบี้ยประชุม กรรมการฯ (รวมค่าตอบแทน รายเดือน)	เบี้ยประชุม กรรมการฯ เฉพาะเรื่อง	รวมเบี้ยประชุม กรรมการฯ และค่าตอบแทน รายเดือน	รวมค่าตอบแทน
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	365	3,820,011.04	1,845,000.00	0.00	1,845,000.00	5,665,011.04
2.	พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	365	3,056,008.83	1,260,000.00	855,000.00	2,115,000.00	5,171,008.83
3.	นายดนูชา พิษนันทน์	365	3,056,008.83	1,260,000.00	300,000.00	1,560,000.00	4,616,008.83
4.	พลเอก ถิรวัฒน์ บุญยะวัฒน์	365	3,056,008.83	1,260,000.00	225,000.00	1,485,000.00	4,541,008.83
5.	นายจตุพร บุรุษพัฒน์	365	3,056,008.83	1,260,000.00	300,000.00	1,560,000.00	4,616,008.83
6.	หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	365	3,056,008.83	1,260,000.00	412,500.00	1,672,500.00	4,728,508.83
7.	นายฤชณะ บุญยะชัย	365	3,056,008.83	1,260,000.00	720,000.00	1,980,000.00	5,036,008.83
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	365	3,056,008.83	1,260,000.00	720,000.00	1,980,000.00	5,036,008.83
9.	นายผยอง ศรีวณิช	365	3,056,008.83	1,260,000.00	480,000.00	1,740,000.00	4,796,008.83
10.	นายพงศธร ทวีสิน	365	3,056,008.83	1,260,000.00	300,000.00	1,560,000.00	4,616,008.83
11.	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ะ	365	3,056,008.83	1,260,000.00	180,000.00	1,440,000.00	4,496,008.83
12.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สุริโยษิต	365	3,056,008.83	1,200,000.00	390,000.00	1,590,000.00	4,646,008.83
13.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร <sup>1/</sup>	232	1,931,683.80	707,419.35	120,000.00	827,419.35	2,759,103.15
14.	ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ <sup>2/</sup>	6	49,139.87	5,806.45	0.00	5,806.45	54,946.32
15.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ <sup>3/</sup>	365	3,056,008.83	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	4,316,008.83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>42,472,940.67</b>	<b>17,618,225.80</b>	<b>5,002,500.00</b>	<b>22,620,725.80</b>	<b>65,093,666.47</b>

หมายเหตุ:

1/ บุคคลลำดับที่ 13 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

2/ บุคคลลำดับที่ 14 ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565

3/ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 ของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นั้น นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว



## กรรมการบริหารและลาออกระหว่างปี 2565

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนวัน ม.ค. - ธ.ค. 2565	โบนัส ปี 2565	เบี้ยประชุม กรรมการฯ (รวมค่าตอบแทน รายเดือน)	เบี้ยประชุม กรรมการฯ เฉพาะเรื่อง	รวมเบี้ยประชุม กรรมการฯ และค่าตอบแทน รายเดือน	รวมค่าตอบแทน
1.	นายดอน วสันตพฤษช์	72	589,677.94	312,580.65	37,500.00	350,080.65	939,758.59
2.	นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	304	2,524,810.15	1,080,000.00	300,000.00	1,380,000.00	3,904,810.15
รวมทั้งสิ้น			3,114,488.09	1,392,580.65	337,500.00	1,730,080.65	4,844,568.74

หมายเหตุ:

บุคคลลำดับที่ 1 นายดอน วสันตพฤษช์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

บุคคลลำดับที่ 2 นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

## สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 - 2565

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	15	21,787,467.74	15	24,215,338.71	15	24,182,451.62	15	24,350,806.45
โบนัสรวม	15	46,475,302.07	15	18,882,904.18	15	54,181,705.42	15	45,587,428.76
รวม		68,262,769.81		43,098,242.89		78,364,157.04		69,938,235.21

หมายเหตุ:

ปี 2562 - 2565 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ที่แสดงในตาราง ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว



คำตอบแทนกรรมการ/ กรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ ในบริษัทย่อย\* ระหว่างปี 2565 (โดย ปตท. จะแสดงคำตอบแทนที่กรรมการ/ กรรมการอิสระ ปตท. ได้รับเฉพาะช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระของ ปตท. เท่านั้น)

หน่วย: บาท

รายชื่อ	คำตอบแทนคณะกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ เฉพาะเรื่อง	รวมคำตอบแทน	หมายเหตุ
	โบนัส กรรมการ**	ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทน รายเดือน			
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	665,000.00	-	665,000.00	ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
2. นายดอน วสันตพฤษ	3,950,311.44	202,580.65	112,500.00	4,265,392.09	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 13 มีนาคม 2565 (ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565)
3. นายคนุชา พิษยพันธ์	-	460,000.00	-	460,000.00	ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
4. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	-	460,000.00	-	460,000.00	ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
	-	699,032.26	135,000.00	834,032.26	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2565



รายชื่อ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ เฉพาะเรื่อง	รวมค่าตอบแทน	หมายเหตุ
	โบนัส กรรมการ**	ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน รายเดือน			
5. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์***	3,934,426.00	1,380,000.00	-	5,314,426.00	ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
	3,166,633.82	1,122,000.00	-	4,288,633.82	ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
	-	25,000.00	-	25,000.00	ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ:

\* อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

\*\* โบนัสกรรมการของกรรมการที่ได้รับจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นโบนัสประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ซึ่งกรรมการจะได้รับโบนัสดังกล่าว เมื่อได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของแต่ละบริษัทเรียบร้อยแล้ว

\*\*\* นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว

### 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ปตท. มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยสรุปดังนี้

1. การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. สำหรับบริษัทจัดตั้งใหม่ (Guideline for New Company) เพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท. ให้สามารถรองรับบริษัทจัดตั้งใหม่และมีบริบทแตกต่างกัน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.
2. การพัฒนาระบบ PTT Group Way of Conduct Web Portal ซึ่งเป็นฐานข้อมูลและช่องทางในการสื่อสารระหว่างเจ้าของนโยบายหน่วยงานบริหารบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การเยี่ยมชมการดำเนินงาน (Site Visit) เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อความ เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานด้าน Governance, Risk และ Compliance (GRC) รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. กับบริษัทในกลุ่ม



4. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร (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 และรณรงค์ในการลดเว้นการใช้ข้อมูลภายใน ผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. เช่น การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรผ่านอีเมล PR ภายใน เกี่ยวกับการงดการซื้อ/ ขาย/ โอน หลักทรัพย์ของ ปตท. ในช่วงวันปิดบจนถึงวันที่แจ้งบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 1 วันเป็นประจำทุกไตรมาส การประชาสัมพันธ์เพื่อย้ำเตือนแนวปฏิบัติที่ดีในคู่มือ CG ผ่าน CG Tips เป็นต้น

นอกจากนี้ ปตท. จัดให้มีระบบการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า ซึ่งหากบุคลากร ปตท. มีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทผ่านระบบดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน โดยในปี 2565 ไม่มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ระหว่างการแจ้งเตือนให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. รวมถึงไม่พบการกล่าวโทษการนำข้อมูลภายในไปใช้ โดยหน่วยงานกำกับดูแล

#### (2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ปตท. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ปตท. (Conflict of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม

### การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปตท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการ ซึ่งปี 2565 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ประจำปี ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยผู้บริหาร และพนักงาน จัดทำรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet ซึ่งไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นการยืนยันการรับทราบว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณาโทษวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทำ โดยในปี 2565 ไม่พบกรณีความผิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าลักษณะความผิดทางวินัย

### (3) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (ระดับกรรมการ) และคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. และรับผิดชอบกำกับดูแลและดำเนินการตามแผนงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการ ปตท. โดยนอกจากการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ในข้อ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2565 ปตท. มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้



- การประกาศใช้คู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 และ จัดให้มีพิธีลงนามรับทราบสำหรับคณะกรรมการจัดการของ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อเป็นต้นแบบการยอมรับและถือปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. ได้ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ครบถ้วนร้อยละ 100
  - สื่อความการประกาศใช้คู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดของคู่มือ CG ฉบับใหม่ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. ผ่านที่ประชุมสายงานครบถ้วนทุกสายงานใน ปตท.
  - สื่อสารเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมอบคู่มือ CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
  - จัดทำหลักสูตร E-learning 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) CG and Anti-Fraud and Corruption E-learning ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนด เช่น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น (2) หลักสูตรเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) และ (3) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยมีจำนวนพนักงาน ปตท. เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นร้อยละ 95.16, 93.93 และ 93.90 ตามลำดับ
- นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดทำหลักสูตร PTT e-learning ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ให้พนักงานเลือกอบรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอีกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร Compliance Policy หลักสูตร Internal Control เป็นต้น
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Operational Risk and Internal Control และสื่อความด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud Risk Management) ให้กับผู้แทนทุกสายงานใน ปตท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักสากลในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง สามารถกำหนดและประยุกต์ใช้แนวทางป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการจัดอบรมและสื่อความด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน จากวิทยากรภายในและภายนอก ปตท. เช่น หลักสูตร COSO-Fraud Risk Management การสื่อความหลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. เป็นต้น
- สร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักรู้ ผ่านการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น การจัดทำเว็บไซต์ GRC Intranet/ CG Intranet, การเปิดให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล GRC ผ่านช่องทาง GRChelpdesk@pttplc.com, การย้ำเตือนการดำเนินงานด้าน CG, CG Tips, Do-Don't, GRC PODCAST, GRC Short VDO, GRC Lesson Learned ผ่านอีเมล PR ภายใน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวสารการดำเนินการที่เกี่ยวกับ CG/ GRC รวมทั้งให้ความรู้และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ได้กำหนด GRC Talk เป็นหนึ่งใน Agenda Based Meeting ในการประชุมของหน่วยงาน เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดการของ ปตท. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อความการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และส่งเสริมการทำงานอย่างมี GRC
  - จัดกิจกรรม GRC Camp ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยในปี 2565 ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid Event ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้าน GRC โดยผู้บริหารระดับสูงสายงาน GRC และสายงานธุรกิจ หัวข้อ “Trust” & “Inspired” by Digital Integrity เพื่อให้พนักงาน ปตท. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและร่วมกันสร้างคุณค่าในฐานะบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริม Integrity Culture ของ ปตท. ให้เข้มแข็งพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของ ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
  - ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านกิจกรรม PTT Group CG Day อย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC และ OR ทั้งนี้



มีผู้รับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน เช่น ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งคู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มปตท. ปี 2565 จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด 2022 PTT Group CG Day: Togetherverse – CG Power for Sustainability & Beyond ในรูปแบบ Hybrid Event เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคตเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความโปร่งใสเพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันตลอดสายโซ่อุปทาน โดยปี 2565 มีการบรรยายให้ความรู้และเชิญชวนคู่ค้าเป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจำปี และงานสัมมนาคู่ค้าสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์และสายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
- ส่งเสริมและร่วมแบ่งปันความรู้ต่อหน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในโอกาสต่าง ๆ และให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
- ในปี 2565 ปตท. ประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พนักงานร้อยละ 99.7 มีความเข้าใจเป็นอย่างดี, พนักงานร้อยละ 97.1 มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความ GRC อยู่ในระดับดี-ดีมาก และพนักงานร้อยละ 96.0 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

## (4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

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

โทรศัพท์ : 1365 Contact Center, 0-2537-2000

LINE@ : @contact1365

เว็บไซต์ : www.pttplc.com

อีเมล : ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์:

1365@pttor.com

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร:

corporate@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 จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมลตาม Service Level Agreement (SLA) ที่กำหนด หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดำเนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง โดยสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center ทั้งนี้ ผู้บริหารติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำกลับมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2565 (ไม่รวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)) มีข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 6,202 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องติดต่อหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง บัตรส่วนลด NGV บัตรเติมก๊าซฯ และขอแก้ไขใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่น ๆ



สำหรับการแจ้งเบาะแสทุจริต (Whistleblowing) ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กร และธรรมาภิบาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน โดย ปตท. จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ตามที่ได้กำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตภายใน องค์กร รายงานสถานะเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง ปี 2565 ได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยเป็นของ ปตท. รวม 27 เรื่อง ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จและพบว่าไม่มีมูลตามข้อร้องเรียน 25 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ สอบสวนและสอบสวน 2 เรื่อง ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งมีการแจ้งข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือมีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

## (5) การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

ในปี 2565 ปตท. โดยสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้จัดทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหาร เรื่องการห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. โดยมีการแจ้งกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 4 ครั้ง คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนถึงวันที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (งบปี 2564) (2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 หรือจนถึงวันที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (งบไตรมาสที่ 1 ปี 2565) (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือจนถึงวันที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (งบไตรมาสที่ 2 ปี 2565) (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2565 หรือ 1 วัน หลังวันที่ ปตท. ทำการเปิดเผย งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว) นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายหลักเลี่ยงการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

### รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ปี 2564 และ 2565

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	18,000	18,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
2.	พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายอนุชา พิทยานนท์	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-



ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
4.	พลเอก วีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายจตุพร บุรุษพัฒน์	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6.	หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	นายกฤษณะ บุญยะชัย	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายผยอง ศรีวณิช	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นายพงศธร ทวีสิน	10,000	10,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นายกฤษฎา จีณะวิจารณ์	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สุระโฆสิต	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,399	1,399	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
13.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	N/A	-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
14.	ดร.ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ	N/A	-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
15.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	225,000	225,000	-	แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์ ของผู้บริหาร ปตท.
	คู่สมรส	43,000	43,000	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ:

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 1, 12 และ 15



## รายงานการถือหลักทรัพ์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2565

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	นายดอน วสันตพุกฤษ์	-	N/A	N/A	ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่ง ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
2.	นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	-	N/A	N/A	ลาออก มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่ง ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-

## การถือหลักทรัพ์ของผู้บริหาร ปี 2564 และ 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	225,000	225,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรส	43,000	43,000	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายวุฒิกร สติฐิต	141,210	141,210	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรส	90,960	90,960	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายพนพล ปิ่นสุภา	136,000	136,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรส	298,000	298,000	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ	214,190	214,190	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล	288,120	288,120	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
6.	นายเทอดเกียรติ พรหมมูล	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	นายชฎิล ชวนะลิขิกร	N/A	-	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-



ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
8.	นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
9.	นางนิวัติ เจริญสิทธิพันธ์	N/A	-	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
10.	หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นายประสงค์ อินทรหนองไผ่	N/A	20,750	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-	-
12.	นายเชิดชัย บุญชูช่วย	N/A	-	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	64,000	64,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16.	นายกฤษณ์ อิ่มแสง	100,000	100,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
17.	นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	-	-	-	(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
18.	นายสุชาติ ระมาศ	160,800	160,800	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
19.	นางชนมาศ ศาสนันทน์	130,000	130,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
20.	นางสาวจรรยา ศรี วันเกิดผล	26,000	26,000	-	(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2565)

หมายเหตุ:

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2 และ 3



## การถือหลักทรัพย์สินของผู้บริหารที่โยกย้าย/ ลาออก/ เกษียณอายุ ปี 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	นายอริคม เตปศิริ	-	N/A	N/A	เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
2.	นายดิษทัต ปันยารชุน	-	N/A	N/A	เกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
3.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	159,000	N/A	N/A	เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2565)
	คู่สมรส	12,000	N/A	N/A	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
4.	นายขวลิต ทิพพาวนิช	10,000	N/A	N/A	เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2565)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A	-
5.	นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์	-	N/A	N/A	เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2565)
6.	นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ	36,990	N/A	N/A	ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบริหารการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2565)

### 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



## การถือหลักทรัพย์สินของผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่/ โยกย้าย/ ลาออก/ เกษียณอายุ ปี 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1.	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	N/A	N/A	N/A	ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	N/A	N/A	-
2.	นายพงษ์พันธ์ อมรวิวัฒน์	N/A	N/A	N/A	ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	N/A	N/A	-

## (6) การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

ปรากฏอยู่ในหมวด 6 นโยบายกำกับดูแลกิจการ “หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ”

## (7) การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม

ปรากฏอยู่ในหมวด 6 นโยบายกำกับดูแลกิจการ “หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ”

## (8) การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ปรากฏอยู่ในหมวด 6 นโยบายกำกับดูแลกิจการ “หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ”

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องในปีที่ผ่านมา

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

ในปี 2565 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องของการสอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) และการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กรเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่และโครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปรับปรุงเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR)



## 8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 มีดังต่อไปนี้

### 8.3.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 320 - 322

## 8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชดเชย ปี 2565 มีดังต่อไปนี้

### 8.4.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 323 - 324

### 8.4.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 325 - 326

### 8.4.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 327 - 330

### 8.4.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 331 - 333



## รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานกรรมการตรวจสอบ นายกฤษณะ บุญยะชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายชยากร เลี้ยงรื่นรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายชฎิล ชวนะลิขิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กร และธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและผลักดันให้ ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและสำนักตรวจสอบภายในให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในภายใต้เป้าหมายในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy Partner) ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ ปตท. โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน ดังนี้

1. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ โดยเน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการ มุ่งเน้นการสร้างตระหนักรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างระมัดระวังรอบคอบ และนำแนวทางการใช้แรงจูงใจทางบวกและทางลบ (Carrot and Stick) มาใช้ รวมถึงทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมภายในให้รัดกุม ตลอดจนกำหนดมาตรการ และแนวทางการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ (Non-Compliance)



2. ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินงาน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) อีกทั้งให้ข้อคิดเห็นแก่ฝ่ายจัดการในการติดตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด และพิจารณาการลงทุนต่าง ๆ อย่างรอบคอบ โดยนำเครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น (Short Term) และระยะยาว (Long Term) รวมถึง Early Warning Indicator ที่สำคัญต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ โดยมีการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้ง

3. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และน่าเชื่อถือ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงประสิทธิผลและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มบทบาทการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่มควบคู่ไปกับการส่งเสริมการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มเติม

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 18 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมในการประชุมครบทุกครั้ง

## สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 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 การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยผลการประเมินการควบคุมภายในตาม “แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ในปี 2565 ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและเหมาะสม

### 4. การสอบทานกระบวนการกำกับดูแล

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



## 5. การสอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการดำเนินงานของ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ SE-AM ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน อีกทั้งยังมีการติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SE-AM โดยมีกระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

## 6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนระยะยาว รวมถึงผลการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามแผนของสำนักตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งมีการพิจารณาสอบทานการทบทวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยกำกับให้มีการปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

## 7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวมทั้งคณะ ตนเองรายบุคคล และรายบุคคลแบบไขว้ตาม “แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดี” โดยมีการกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกไตรมาส

## 8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทางการดำเนินงาน แผนการสอบบัญชี และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ปตท. มีการปฏิบัติตามที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



## รายงานของ คณะกรรมการสรรหา



คณะกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ และนายพงศธร ทวีสิน กรรมการเป็นกรรมการสรรหา และมีเลขานุการบริษัทหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบัน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

### 1 มกราคม 2565 ถึง 13 มีนาคม 2565

- นายดอน วสันตพุกษ์  
ประธานกรรมการสรรหา  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายผยง ศรีวณิช  
กรรมการสรรหา  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายพงศธร ทวีสิน  
กรรมการสรรหา  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

### 14 มีนาคม 2565 ถึง 7 เมษายน 2565

- นายผยง ศรีวณิช  
กรรมการสรรหา  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- นายพงศธร ทวีสิน  
กรรมการสรรหา  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

### 8 เมษายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

- นายดนุชา พิชยนันท์  
ประธานกรรมการสรรหา  
เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
- นายผยง ศรีวณิช  
กรรมการสรรหา  
เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
- นายพงศธร ทวีสิน  
กรรมการสรรหา  
เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง

โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณา คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ ปตท. และพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด โดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมทั้งพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลการทำงานและบทบาทในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติต่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. ต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่องแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยคณะกรรมการสรรหาได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คนร. เช่นกัน

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง (Skill Matrix) และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยตรง รวมไปถึงพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

- พิจารณาบทบาทของการกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ โดยได้พิจารณาให้เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ ความชำนาญด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทิศทาง และกลยุทธ์ของ ปตท. นอกจากนี้ ยังพิจารณากำหนดเป้าหมายในการสรรหากรรมการพิเศษอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย ตลอดจนพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (นอกเหนือจากการจัดทำแบบประเมินผลคณะกรรมการ) และได้นำเสนอผลการทบทวนให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

- พิจารณากลับกรองการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และให้แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับผู้บริหารให้มีความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง

- หารือการกำกับ/ ผลักดันแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ปรับปรุงอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาให้มีความครบถ้วนและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของ ปตท.

นอกจากนี้ ปี 2565 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

นายณฐา พิชยนันท์  
ประธานกรรมการสรรหา



## รายงานของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



ในปี 2565 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพลเอก อีรวุฒิ บุญยะวัฒน์ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ กรรมการ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีเลขานุการบริษัทหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งพิจารณากันกรอง และให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการ ปตท. โดยในปี 2565 นี้มีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

### 1 มกราคม 2565 ถึง 7 เมษายน 2565

- พลเอก อีรวุฒิ บุญยะวัฒน์  
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- นายกฤษฎา จินะวิจารณ์  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- นายผยอง ศรีวณิช  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

### 8 เมษายน 2565 ถึง 13 พฤษภาคม 2565

- พลเอก อีรวุฒิ บุญยะวัฒน์  
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายกฤษฎา จินะวิจารณ์  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

### 14 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

- พลเอก อีรวุฒิ บุญยะวัฒน์  
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายกฤษฎา จินะวิจารณ์  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับผลประโยชน์ของคณะกรรมการในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบประเมินประจำปี โดยได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- พิจารณาแนวทางการประเมินผลเพื่อกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลในด้านต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ปตท. ระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดกระทรวงการคลัง กับ ปตท. ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ประกอบกับการพิจารณาผลประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการปรับปรุงแนวทางการประมาณการผลดำเนินการตามระบบ SE-AM ที่ ปตท. ใช้อ้างอิงในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีค่าคะแนนใกล้เคียงกับการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมทั้งใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงสำหรับการประเมินผลผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป

- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์องค์กรตามวิสัยทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต (Powering Life with Future Energy and Beyond) โดยให้คำนึงถึงหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และให้พิจารณาความซับซ้อนของลักษณะงานประกอบ

- รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ติดตามความคืบหน้าในการนำระบบ Variable Bonus มาใช้กับระดับพนักงานและผู้บริหาร และเน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการพิจารณาถึงกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สะท้อนกับผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างแท้จริง รวมถึงให้นำมารายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะ

นอกจากนี้ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งคำตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์  
ประธานกรรมการ  
กำหนดคำตอบแทน



# รายงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มุ่งมั่นและยืนหยัดในการขับเคลื่อน ปตท. เพื่อเป็นองค์กรที่มีความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 และผลักดันนโยบายที่สำคัญไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต และนายผยง ศรีวณิช กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2565 มีวาระการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1 มกราคม 2565 ถึง 7 เมษายน 2565

- นายคนุชา พิทยานนท์  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายจตุพร บุรุษพัฒน์  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

## 8 เมษายน 2565 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565

- นายจตุพร บุรุษพัฒน์  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- นายผยง ศรีวณิช  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



## 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565\*

- นายจตุพร บุรุษพัฒน์  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สุโรษิต  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายผยง ศรีวณิช  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

หมายเหตุ: \* ปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการฯ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และความยั่งยืน

ปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยสรุป  
สาระสำคัญได้ดังนี้

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี  
(แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงาน  
ของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ  
เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น  
ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com)  
โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  
เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
- เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน  
โดยครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ  
การกำกับดูแล (Environment, Social and Governance: ESG)  
ผ่านแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจ  
เพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์  
และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง  
เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน โดยอ้างอิง  
มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global Reporting  
Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard, GRI 11:  
Oil and Gas Sector 2021, Integrated Reporting (IR) ของ  
The International Integrated Reporting Council (IIRC),  
The United Nations Global Compact (UNGC) การรายงาน  
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดหลัก  
ของ Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common  
Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value  
Creation ของ World Economic Forum (WEF) รวมถึงนำเสนอ  
ความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development  
Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task  
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทวนสอบการเปิดเผยข้อมูลฯ  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระภายนอก  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดย ปตท. ส่งเสริมและสนับสนุนบริษัท  
ในกลุ่ม ปตท. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางของ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวัง  
ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน  
ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

### สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยให้  
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม  
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา แจ้งให้  
ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่  
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้า  
ก่อนจัดส่งเอกสาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ  
ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่  
กับการจัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัย ในการเข้าร่วม  
ประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
โดย ปตท. ยังคงได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist  
ในระดับดีเยี่ยม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่  
30 พฤศจิกายน 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  
ส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565  
เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมี  
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ  
ปตท. โดยรวม และกำหนดให้กรรมการที่อาจจะมีเกี่ยวข้อง  
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง  
งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ
- จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำ  
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยในปี 2565 ดำเนินการ  
ครบถ้วนและไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ
- กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่  
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้  
เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ  
เป็นรายไตรมาส
- กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้  
ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล งดซื้อขายหลักทรัพย์ของ ปตท.  
ก่อนและหลังการเปิดเผยงบการเงินตามที่กำหนด รวมถึง  
หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดย  
หากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า



เพื่อสร้างความโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษาของ Insider Trading ให้กับกรรมการ โดยบริษัทที่ปรึกษา

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 5 แบบ คือ (1) การประเมินผลการทํางาน (2) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) (3) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) (4) การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) (5) การประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ สำหรับผลการประเมินของปี 2565 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

• สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดบรรยายภายในโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ

• ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

- จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง
- จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

#### การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (GRC) และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 รวมถึงแผนปฏิบัติการด้าน GRC และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งระยะสั้น (แผนประจำปี) และระยะยาว ตลอดจนกำหนดเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท. ให้ทัดเทียมระดับสากล

• จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุม รวมถึงพัฒนากิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• สนับสนุนและผลักดันกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการบริหารจัดการการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการปฏิบัติ

ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบซ้ำในอนาคต โดยในปี 2565 ไม่พบเหตุการณ์ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับองค์กร

• สนับสนุนให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มีกระบวนการกำกับดูแลและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม รัดกุม รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรของบริษัททราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)

• สนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) เพื่อสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ให้เป็นไปอย่างรัดกุมเหมาะสม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

• มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทำแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ และกระบวนการในการทำงานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแนวทางสำหรับบริษัทจัดตั้งใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน (Guideline for New Company)

• ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

#### การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management)

• กำหนดทิศทางการบริหารจัดการความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล โดยมี 3 ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ (Enabler) ในแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ปี 2564 - 2568 ได้แก่

- **ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)** โลกเราต้องรักษา (Sustainable Production and Consumption)
- **ด้านสังคม (Social)** สังคมไทยเราต้องอู่มชู (People Well-being)
- **ด้านการกำกับดูแล (Governance)** Performance เราต้องเลิศ (Good Governance and Performance Excellence)



ปัจจัยหลักดันที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ (Enablers) คือ

- การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation/Technology)
- การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
- การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ปี 2564 - 2568 โดยติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

• พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท. แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ปี 2564 - 2568 และคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565

#### ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท. มุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำศักยภาพความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน (Positive Contribution to Enhance Livelihood) โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายมากกว่าเท่ากับร้อยละ 10 พร้อมสร้างทักษะสำคัญให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม โดยมีโครงการเพื่อสังคมสำคัญที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โครงการลมหายใจเดียวกัน การช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด 19
2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
3. โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท. ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยกระดับสินค้าชุมชน และต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4. โครงการชุมชนยิ้มได้ ส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์
5. การยกระดับการศึกษา โดยมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ
6. การอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ โดยส่งเสริมการปลูก ควบคู่กับการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชุมชนรอบพื้นที่ทั่วประเทศ

7. ศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศของ ปตท. 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกและดูแลรักษาป่า รวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

#### รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2565 ปตท. จึงได้รับรางวัลและการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ

• การผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจาก S&P Global และการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก (World Index) รวมถึงดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 รวมถึงเป็นองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX)

• รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล ASEAN Asset Class PLCs สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 หรือคิดเป็น 97.50 คะแนนขึ้นไป รางวัล ASEAN Top 20 PLCs สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกในระดับภูมิภาคอาเซียน และรางวัล Country Top 3 PLCs สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในประเทศไทย

• การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์ในปี 2565 ได้รับผลประเมินในระดับ A

• รางวัล SET Awards ประจำปี 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวม 2 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) และรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)

• รางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSB) ในระดับยอดเยี่ยม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน



## รายงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต เป็นกรรมการ โดยมีนายเทอดเกียรติ พรหมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในปี 2565 มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

### 1 มกราคม 2565 ถึง 7 เมษายน 2565

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร  
ประธานกรรมการ
- นายจตุพร บุรุษพัฒน์  
กรรมการ
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  
กรรมการ

### 8 เมษายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร  
ประธานกรรมการ
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  
กรรมการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต  
กรรมการ

### 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร  
ประธานกรรมการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต  
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk) ที่มีแนวโน้มซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ปตท. มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในทุกมิติ และสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

### 1 มกราคม 2565 ถึง 7 เมษายน 2565

มีการประชุม 5 ครั้ง

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร  
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- นายจตุพร บุรุษพัฒน์  
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง



## 8 เมษายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

มีการประชุม 6 ครั้ง

- หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร  
เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  
เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต  
เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

## 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

มีการประชุม 2 ครั้ง

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

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

### 1. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

โดยมีการติดตามสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. มีมาตรการเชิงรุกที่เน้นบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงทุกรายการ และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยในปี 2565 ได้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. มีความเหมาะสม และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. กำกับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

เพื่อให้กระบวนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความครบถ้วน สมบูรณ์และครอบคลุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในเรื่องต่อไปนี้

2.1 สรุปผลการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยสรุปผลการดำเนินงานและผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 รายงานความก้าวหน้าการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายไตรมาส ปี 2565

2.3 ทิศทางกลยุทธ์และกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 - 2570 ประกอบด้วยทิศทางกลยุทธ์วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขอบเขตการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นองค์กร

รวมถึงผลักดันให้แผนการสร้างความสัมพันธ์ไปสู่การปฏิบัติในทุกสายงาน โดยมีการติดตามการดำเนินงานและผลประเมินการบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

### 3. กำกับดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กร

เพื่อให้กระบวนการจัดการนวัตกรรมองค์กรมีความครบถ้วน สมบูรณ์ การบริหารงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายหลักของ ปตท. รวมถึงใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้

3.1 รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กร รายไตรมาส ปี 2565

3.2 นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมของ ปตท.

3.3 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ ปตท. ปี 2566 - 2570

รวมถึงการผลักดัน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การจัดการนวัตกรรมของ ปตท. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

### 4. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด

เพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้



- 4.1 รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด รายไตรมาส ปี 2565
- 4.2 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2566 - 2570
- 4.3 การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการผลักดันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาดของ ปตท. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการลูกค้าและตลาดให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าทุกกลุ่มในระยะยาว อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

#### 5. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่

โดยมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการจัดทำสัญญาและการตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการต่าง ๆ ทั้งธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่ ปตท. ต้องการเติบโตในอนาคตตามทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท.

#### 6. ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2565 อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า (Leading Key Risk Indicator) และตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (Lagging Key Risk Indicator) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการ ปตท. ได้รับทราบ โดยในปี 2565 คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ (Price Hedging) ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง

#### 7. พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2566 และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท.

โดยบูรณาการกระบวนการจัดทำรายการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี ทำให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพผลทันทั่วถึง

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ปตท. จะมุ่งมั่นรักษาและทุ่มเทพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร  
ประธานกรรมการ  
บริหารความเสี่ยงองค์กร



## 9. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

### 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 12/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการทั้งคณะ จำนวน 14 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 11 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผ่านการกลั่นกรองและการสอบทานผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตามและประเมินผล มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ โดยมีชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

# Internal Control



ปตท. ได้พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและระบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น สรุปสาระสำคัญแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO ดังนี้

## (1) การควบคุมภายในองค์กร/ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

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

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญกับสภาพการควบคุมและวัฒนธรรมบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามทั้งจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ภายใน/ ภายนอกบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลเป็นประจำ รวมถึงสื่อความคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 (Corporate Governance, Ethical Standards and Code of Business Ethics Handbook) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจแนวปฏิบัติ และนำไปปรับใช้ได้ดียิ่งขึ้น
- เน้นย้ำเรื่อง Integrity and Ethics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมบริษัทฯ SPIRIT เพื่อให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพลังความดี โดยครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อาทิ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ ลูกค้า และบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเสมอภาคบนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี
- กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ โดยในการดำเนินงานคำนึงถึงความสมดุล 3 ด้าน (ESG) คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)

และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยมีกลยุทธ์เรื่อง Trusted Brand with Business Integrity เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน

- โครงสร้างของบริษัทฯ กำหนดตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ “Three Lines Model” ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงาน การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การสอบทานการตรวจสอบ และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเป็นอิสระ โดยกำหนดให้รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งกำหนดผังโครงสร้างบริษัทฯ ให้มีลักษณะกระจายอำนาจไปตามหน่วยธุรกิจ ทำให้การสื่อสารมีความคล่องตัว เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงขั้นตอนการวางแผนและบริหารอัตรากำลังพนักงานในภาพรวมของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ ทบทวนอัตรากำลังพนักงานรายปี รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ เครื่องมือ การคัดเลือก การประเมินศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพ (Potential Pool) เพื่อสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับ Core Competency ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ สำหรับใช้วางแผนพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมพนักงานทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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



- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยความเสี่ยงในระดับองค์กรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการกำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน
- นำกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เพื่อประเมินแนวทางการปฏิบัติงาน สื่อสารแก่พนักงาน พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากรและระบบงานต่างๆ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบกับเป้าหมายที่สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย

### (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ปตท. ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนี้

- คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ทบทวนรายงานทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมของบริษัทฯ และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ยังมีการระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป เป็นต้น

- มอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกการรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดทุกครั้ง ทุกรายการโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ อีกทั้งมีการติดตามและดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
- กำหนดแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อเป็นกลไกและหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่ม ปตท. โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในลักษณะการกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-level Governance) เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. โดยบริษัทฯ ในกลุ่มจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของแต่ละบริษัทให้บริษัทฯ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทในกลุ่ม (Site Visit) เพื่อแลกเปลี่ยน ให้คำแนะนำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และงานด้าน GRC รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทในกลุ่มที่จัดตั้งใหม่
- ทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ข้อกำหนดด้านบัญชีการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมไปถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน
- พัฒนาระบบการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามของ ปตท. (Third Party Screening) ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยออกแบบกระบวนการ วิเคราะห์ ประเมินผู้ค้า ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบความโปร่งใสของบุคคลที่สามเพื่อเป็นศูนย์กลาง



ในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการการทำธุรกรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในด้านการทำธุรกรรมกับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

- กำหนดนโยบายดิจิทัล และข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อใช้ในการควบคุมพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) โดยมีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การร้องขอ การทดสอบการโอนย้ายระบบงานเพื่อใช้งานจริง ตลอดจนครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาระบบที่สำคัญ เช่น การสำรองข้อมูล เป็นต้น รวมถึงมีนโยบาย ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การรักษาความปลอดภัยของระบบและศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
- พัฒนาการควบคุมโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 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. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกราะป้องกันความเสี่ยง และลดความสูญเสียจากผลกระทบที่จะอาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนทรัพยากรสิน กระบวนการทำงาน ข้อมูล และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดผลการดำเนินงานให้เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้ในที่สุด โดยในปี 2565 ปตท. กำหนดกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการความยั่งยืนสอดคล้องตาม “หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ” ในหมวดที่ 9.2 การพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวดที่ 9.3 การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด สำหรับโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารจัดการความยั่งยืน มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย “คณะกรรมการ ปตท.” รับผิดชอบกำกับดูแล ติดตาม ให้นโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ความยั่งยืนและ SSHE “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee: CGSC)” ทำหน้าที่พิจารณาทบทวน สั่งการ และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน และ SSHE ที่สำคัญ ไตรมาสละครั้ง และ “คณะกรรมการจัดการปตท.” ในระดับฝ่ายจัดการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานฯ ทำหน้าที่กลั่นกรอง สั่งการ และให้ข้อเสนอแนะเดือนละครั้ง โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยในระดับจัดการที่ดูแลเฉพาะเรื่อง พิจารณากลั่นกรองการบริหารจัดการในระดับกลยุทธ์และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และ SSHE ได้แก่ “คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)” “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC)” และ “คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC)” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางตามโครงสร้างองค์กรคือ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน และฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณตามลำดับ รายละเอียดการบริหารความยั่งยืน รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน SSHE สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก แบบ 56-1 One Report ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเว็บไซต์ปตท. หัวข้อความยั่งยืน

#### (4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

ปตท. ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยสารสนเทศและสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปตท. มีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชันแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริหารจัดการข้อมูลโดยการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งานมีระบบการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอ สำหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา รวมถึงบริหารจัดการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในบริษัทฯ หลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่านอินทราเน็ตของบริษัทฯ การสื่อสารผ่านอีเมล การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)
- จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหลายช่องทาง ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มี Call Center 1365 เพื่อเป็นศูนย์การให้ข้อมูลทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อวิจารณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- ปรับปรุงข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร พ.ศ. 2565 โดยข้อกำหนดนี้ครอบคลุมช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล และจดหมาย และระบุอย่างชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแสพยานผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม รวมถึงปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนฯ และแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยในปี 2565 ปตท. ได้ดำเนินการยกระดับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี Multi-Factor Authentication เพื่อยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2-Factor Authentication: 2FA) เพิ่มการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของพนักงานที่เชื่อมต่อ VPN เข้ามาในเครือข่ายของ ปตท.

ครอบคลุมไปยังพนักงาน Contract/ Outsource, เพิ่มระบบบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงระบบหรือ Server สำหรับผู้ดูแลระบบ (Privileged Access Management) เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงระบบงานในระดับของผู้ดูแลระบบ (Admin) ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น รวมถึงนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการค้นหาช่องโหว่ที่ออกสู่โลกอินเทอร์เน็ต (Exposed) เพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

นอกจากนี้ ได้เพิ่มความปลอดภัยใน Account ของพนักงานมากยิ่งขึ้นผ่านการกำหนดรูปแบบ Password ใหม่ตาม Best Practice ตลอดจนเพิ่มการสร้างตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการทดสอบ Phishing Mail พร้อมกับการสร้างทักษะและความเข้าใจผ่านหลักสูตรด้านไซเบอร์ ภายใต้โครงการ Digital Literacy อย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปตท. มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปตท. จึงมีการดำเนินการตามระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 27001:2013 และระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 27701:2019 นอกจากนี้ เพื่อให้ ปตท. มีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System Committee: ISMSC) ขึ้น และมีการกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติที่เป็นระบบ ครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญอย่างครบถ้วน อันประกอบด้วย การประกาศมาตรฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายสื่อสาร อุปกรณ์ ตลอดจนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประกาศข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Practice) ที่ครอบคลุมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ และการใช้งานอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดการภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ตลอดจนการตรวจสอบหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment: VA) สำหรับระบบงานทั้งหมดทั้งนี้ ปตท. มีการติดตาม วัดผล และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Cyber Security Operation Center (CSOC) โดย PTT Digital พร้อมติดตามผลทุกเดือน และมีการติดตามผลการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการบริหารการลงทุน (Strategic Investment Management) และงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาความซ้ำซ้อนของโครงการ การกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรสำหรับการพัฒนาโครงการดิจิทัล และการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการดิจิทัล ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะ



ได้รับ ซึ่งมีการติดตามการรายงานผลประจำเดือนและรายไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา ปตท. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ในวงเงินงบประมาณที่เพียงพอเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบหรือปรับปรุงโครงการดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ การลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากรของ ปตท. ให้มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ทันท่วงทีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน

## (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

สำนักตรวจสอบภายในได้สอบถามกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม โดยมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงได้มีการหารือกับฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบเหล่านั้นได้รับการดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขอย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2565 สำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า กระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท.

## ระบบการตรวจสอบภายใน

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

สำนักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (Risk-Based Approach) ครอบคลุมกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกำกับดูแล อีกทั้งยังมีการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็น และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและสำนักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

## หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้แต่งตั้งนายชยากร เลี้ยงรัตนมัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมีความรู้ในการปฏิบัติงานในปตท. หลักการกำกับดูแลที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยภย่าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน



## ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### นายชยากร เลียงรัตนมัย

อายุ 54 ปี

#### ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 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 (Thai Institute of Directors Association (IOD))
- Leadership Development Program II, PTT-Harvard Business School สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute (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. (PTT Leadership and Learning Institute (PLLI))
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 32 สถาบันวิทยาการตลาดทุน



#### 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-



## หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท (Compliance Unit)

ปตท. ได้กำหนดให้ “ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department)” เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Charter) ปัจจุบันมีโครงสร้างสังกัดสายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล เป็นผู้กำกับดูแล (แสดงรายละเอียดในประวัติของผู้บริหาร) และกำหนดให้มีการรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee: CGSC) ตามลำดับ

ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลบุคลากร และหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางภายใน ปตท. (2<sup>nd</sup> Line) ในการติดตาม รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการให้คำปรึกษา การสนับสนุน การกำกับและสอบทาน การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน (1<sup>st</sup> Line) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมาย การให้คำปรึกษา และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงแนวทางการประพฤติตน และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบผ่านช่องทางต่าง 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 เป็นต้น และยังส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจผ่าน Tone from the Top เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรด้าน Compliance โดยการสื่อสารข้อความสำคัญอันเป็นข้อคิดหรือแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบจากผู้บริหารระดับสูงผ่านสื่อวีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเหตุการณ์ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Non-Compliance) โดยมีการรวบรวม วิเคราะห์สอบทานเหตุการณ์ Non-Compliance ที่เกิดขึ้น (หากมี) และติดตามการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุ Non-Compliance ขึ้นในอนาคตอีกทั้ง ปตท. ยังกำหนดเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจโดยปราศจากการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ (Zero Non-Compliance) โดยทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดในการวัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ต้องมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ โดยกำหนดเป็น Corporate KPI: Non-Compliance ซึ่งวัดผลจากการไม่พบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญจากข้อร้องเรียน (จากทั้งภายในและภายนอก ปตท.) ที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบ การกระทำที่เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และการกระทำที่ผิดกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย (Regulator) มีคำสั่งลงโทษถึงที่สุดหรือมีหนังสือแจ้งการกระทำผิดกฎหมาย และยังวัดผลเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนรู้ของผู้บริหารและพนักงาน โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรด้าน CG และ Compliance and Ethics จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) CG E-Learning (2) ความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ (3) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนบุคคล (Conflict of Interest) อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2565 ยังไม่พบเหตุ Non-Compliance ที่มีผลกระทบหรือเกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเสริมสร้างให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของตน และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่งหมายให้การดำเนินงานของ ปตท. บรรลุเป้าหมาย “Zero Non-Compliance” อย่างยั่งยืนต่อไป



## 9.2 รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันในช่วงปี 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้



ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก [investor.pttplc.com/th/downloads/supplementary-one-report](http://investor.pttplc.com/th/downloads/supplementary-one-report)

### 9.2.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น

### 9.2.2 รายการระหว่างกันกับกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

**รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อาจมีความขัดแย้ง**

กิจการ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	110,538	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	—
การรถไฟแห่งประเทศไทย	2,491	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การรถไฟแห่งประเทศไทย	—
องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ	1,755	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	—
การทำเรือแห่งประเทศไทย	979	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การทำเรือแห่งประเทศไทย	—
อื่น ๆ	901		
<b>รวม</b>	<b>116,664</b>		



## รายการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินค้า และ/หรือบริการจากกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อาจมีความขัดแย้ง

กิจการ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	911	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท์) เป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง	306	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การไฟฟ้านครหลวง	—
การรถไฟแห่งประเทศไทย	38	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การรถไฟแห่งประเทศไทย	—
ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย	35	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย	—
อื่น ๆ	125		
รวม	1,415		

## รายการดอกเบี้ยรับ จากกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อาจมีความขัดแย้ง

กิจการ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	45	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. ถือหุ้นเกินร้อยละ 10.00 ใน บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ	—
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม ธนาคารอาคารสงเคราะห์	—
รวม	67		



## รายการลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และเงินจ่ายล่วงหน้า แก่กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อาจมีความขัดแย้ง

### รายการลูกหนี้การค้า

กิจการ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	16,010	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	—
การรถไฟแห่งประเทศไทย	239	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การรถไฟแห่งประเทศไทย	—
องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ	207	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	—
การทำเรือแห่งประเทศไทย	104	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การทำเรือแห่งประเทศไทย	—
อื่น ๆ	84		
รวม	16,644		

### รายการลูกหนี้อื่น

กิจการ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	133	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. ถือหุ้นเกินร้อยละ 10.00 ใน บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ	—
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	1	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	—
รวม	134		



## รายการเงินย่ำล่วงหน้า

กิจการ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย	3	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย	—
รวม	3		

## รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กับกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ที่อาจมีความขัดแย้ง

### รายการเจ้าหนี้การค้า

กิจการ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	16	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	—
รวม	16		

### รายการเจ้าหนี้อื่น

กิจการ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	133	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. ถือหุ้นเกินร้อยละ 10.00 ใน บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ	—
การรถไฟแห่งประเทศไทย	131	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การรถไฟแห่งประเทศไทย	—
การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	7	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	—
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	5	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ปตท. มีอำนาจควบคุม บมจ. อสมท	—
อื่น ๆ	7		
รวม	283		



### 9.2.3 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รายการขายสินค้าและบริการเป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	382,479	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล, นายเทอดเกียรติ พรหมมูล, นายสุชาติ ระมาศ, ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์</li><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายนพดล ปิ่นสุภา) เป็นกรรมการและเลขานุการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไทยออยล์</li></ul>
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	376,062	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการของ ปตท. (ม.ล.ชโยทิต กฤตากร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายชฎิล ชวนะลิขิกร, นายเชิดชัย บุญชูช่วย) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมการและเลขานุการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li></ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	240,239	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า, นายชาญศักดิ์ ชื่นชม, นายประสงค์ อินทรหนองไผ่) เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายกฤษณ์ อิ่มแสง) เป็นกรรมการและเลขานุการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไออาร์พีซี</li> </ul>
PTT International Trading Pte. Ltd.	58,665	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล) เป็นกรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.</li> </ul>
บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	39,156	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ, นายเทอดเกียรติ พรหมมูล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</li> </ul>
PTT MEA Ltd.	36,092	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
PTT International Trading USA Inc.	31,807	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
PTT International Trading London Ltd.	27,636	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	19,489	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวุฒิมกร สติจิตร, นายณพดล ปิ่นสุภา, นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล, ม.ล.ปิณฑทอง ทองใหญ่, ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมการของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมการ และเลขานุการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี</li> </ul>
อื่น ๆ	68,770		



348

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/  
รายงานประจำปี 2565  
(แบบ 56-1 One Report)  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2  
การกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
การร่วมค้า			
บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	7,992	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44	—
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด	5,337	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00	—
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	4,236	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00	—
บริษัท ผลิตไฟฟ้า และน้ำเย็น จำกัด	3,279	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.00	—
อื่น ๆ	162		
บริษัทร่วม			
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	5,720	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00	—
บริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน)	271	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.72	
บริษัท วีนีไทย จำกัด (มหาชน)	176	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ควมรวมกิจการเป็น บมจ. เอจีซี วีนีไทย	—
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	4,671	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
รวม	1,312,239		



## รายการซื้อสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ จากบริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
PTT International Trading Pte. Ltd.	262,536	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวจรรยาพร วันเกิดผล) เป็นกรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	125,870	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29	- กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - ผู้บริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติจิตร) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - ผู้บริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล) เป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	30,257	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด	24,895	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	22,590	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	18,789	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00	- กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก - ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ, นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	12,894	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการของ ปตท. (ม.ล.ชโยติต กฤดากร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายชฎิล ชวนะลิขิกร, นายเชิดชัย บุญชูช่วย) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมการและเลขานุการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li> </ul>
PTT International Trading London Ltd.	11,722	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	-
PTTEP SP Ltd.	9,649	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	-
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	9,554	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	-
PTTEP Oman E&P Corporation	7,534	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	-
PTT MEA Ltd.	5,871	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	-
PTTEP MENA Ltd.	5,285	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	-
อื่น ๆ	3,943		
<b>การดำเนินงานร่วมกัน</b>			
Moattama Gas Transportation Co., Ltd.	21,174	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.08	-
Andaman Transportation Ltd.	14,037	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.00	-
อื่น ๆ	10,541		-



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
การร่วมค้า			
บริษัท ทราเนลส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	1,598	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00	—
บริษัท มาบตาพุด แอโรโปรดักส์ จำกัด	30	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00	—
รวม	598,769		

## รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	1,829	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสสนนันท์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน
อื่น ๆ	23		
รวม	1,852		



## รายการดอกเบี้ยจ่ายแก่บริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	2,269	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสสนันท์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน
อื่น ๆ	59		
การร่วมค้า			
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	38	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00	—
รวม	2,366		

## รายการลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินให้กู้ยืมระยะยาว บริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

### รายการลูกหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	39,282	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล, นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล, นายสุชาติ ระมาศ, ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์</li><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายพนพล ปิ่นสุภา) เป็นกรรมการและเลขานุการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไทยออยล์</li></ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	21,030	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการของ ปตท. (ม.ล.ชโยทิต กฤตดากร) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายชฎิล ชวนะลิขิกร, นายเชิดชัย บุญชูช่วย) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมการและเลขานุการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li> </ul>
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	14,908	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า, นายชาญศักดิ์ ชื่นชม, นายประสงค์ อินทรหนองไผ่) เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายกฤษณ์ อิ่มแสง) เป็นกรรมการและเลขานุการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไออาร์พีซี</li> </ul>
PTT International Trading Pte. Ltd.	3,888	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวจรรยาศรี วันเกิดผล) เป็นกรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.</li> </ul>
บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	2,452	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</li> <li>- ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ, นายเทอดเกียรติ พรหมมูล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</li> </ul>
อื่นๆ	8,195		



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
การร่วมค้า			
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จำกัด	383	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00	—
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	308	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00	—
บริษัท ผลิตไฟฟ้า และน้ำเย็น จำกัด	257	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.00	—
อื่น ๆ	144		
บริษัทร่วม			
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	412	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00	—
บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)	46	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.72	—
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	719	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิชยศิริ) เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด	92,024		



## รายการลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	285	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า, นายชาญศักดิ์ ชื่นชม, นายประสงค์ อินทรหนองไผ่) เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี  - ผู้บริหารของ ปตท. (นายกฤษณ์ อิ่มแสง) เป็นกรรมการและเลขานุการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไออาร์พีซี
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	265	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสสนันท์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน
บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	239	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00	- กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก  - ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ, นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
PTT International Trading London Ltd.	182	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	181	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล, นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล, นายสุชาติ ระมาศ, ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  - ผู้บริหารของ ปตท. (นายพนพล ปิ่นสุภา) เป็นกรรมการและเลขานุการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไทยออยล์



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัท ทีโอพี เอสพี จำกัด	135	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99	—
PTT International Trading Pte. Ltd.	123	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล) เป็นกรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.
อื่น ๆ	466		
การร่วมค้า			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าานวนคร จำกัด	199	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00	—
อื่น ๆ	63		—
บริษัทร่วม			
บริษัท ทอสงปิโตรเลียมไทย จำกัด	1	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.21	—
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	2,139		

## รายการเงินย่ำล่วงหน้าระยะสั้น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	32	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
รวม	32		



## รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหาร เงิน จำกัด	2,044	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสณันท์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ทั้งหมด	2,044		

## รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	56,067	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสณันท์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว	56,067		



## รายการเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืม และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทย่อย การดำเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

### รายการเจ้าหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
PTT International Trading Pte. Ltd.	15,618	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางสาวจรรยาพร วณิชกุล) เป็นกรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	12,960	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29	- กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - ผู้บริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - ผู้บริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล) เป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	3,876	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3,841	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00	- กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก - ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ, นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
อื่น ๆ	10,896		



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
การดำเนินงานร่วมกัน			
Moattama Gas Transportation Co., Ltd.	3,380	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.08	—
Andaman Transportation Ltd.	2,736	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.00	—
บริษัท ออเรนจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	564	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95	—
บริษัท พี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัด	564	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00	—
การร่วมค้า			
บริษัท ทราเนลส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	281	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00	—
รวม	54,716		

## รายการเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,581	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</li><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ, นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</li></ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	1,017	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	877	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสสนนันท์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน
อื่น ๆ	1,063		
<b>การร่วมค้า</b>			
บริษัท มาบตาพุด แอโรโปรดักส์ จำกัด	5	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00	-
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	3	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00	-
บริษัท พีทีที อาซาฮิ เคมีคอล จำกัด	2	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00	-
อื่น ๆ	3		
<b>บริษัทร่วม</b>			
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	7	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00	-
บริษัท ทอสงปิโตรเลียมไทย จำกัด	2	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.21	-
<b>บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	32	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
<b>รวม</b>	<b>4,592</b>		



## รายการเงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	1,969	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,962	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
บริษัท อรุณ พลัส จำกัด	1,957	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการของ ปตท. (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส</li><li>- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิษนันทน์, ม.ล.ชโยทิต กฤดากร) เป็นกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส</li><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเชิดชัย บุญชูช่วย) เป็นกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส</li></ul>
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	1,425	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้บริหารของ ปตท. (ม.ล.ปัทมา ทองใหญ่) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล</li></ul>
อื่น ๆ	2,134		
รวม	9,447		



## รายการเงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	50,260	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสสนนันท์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน
รวม	50,260		

## รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	41	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด	10	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
อื่นๆ	6		
การร่วมค้า			
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	451	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00	—
รวม	508		



## รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2565 (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์	
		การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
บริษัทย่อย			
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	140	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด	55	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00	—
การร่วมค้า			
บริษัท ทราเนลส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	2,336	กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00	—
รวม	2,531		

### 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. มีข้อตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลือกับ กฟผ. ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามมติ กกพ. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงวันที่สิ้นสุดปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลือของ 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. เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างชำระค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 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 2565 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 68 ของผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. สำหรับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ 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 2565	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
<b>1.1 การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้</b> ก๊าซธรรมชาติ 682,177.59 ล้านลูกบาศก์ฟุต น้ำมันดิบ 17.86 ล้านบาร์เรล คอนเดนเสท 15.95 ล้านบาร์เรล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 63,357.00 เมตริกตัน	227,961 ล้านบาท	การคำนวณราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้นได้อ้างอิงจากราคาของตลาดโลกและเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุนของโครงการขายให้ ปตท.
<b>1.2 ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนี้</b> ก๊าซธรรมชาติ 14.48 ล้านลูกบาศก์ฟุต	7.10 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ. ได้อนุมัติสัญญาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี (2562 - 2566) โดยมีข้อตกลงและราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้ในตลาด และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล



### (3) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือ กลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่น

#### ลักษณะของรายการ

ปตท. ทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบ คอนเดนเสท จัดหาวัตถุดิบ เพื่อผลิตปิโตรเคมี สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกับบริษัทในเครือธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว สัญญาให้บริการรับเก็บจ่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสัญญาให้เช่า/ ให้เช่าช่วงทรัพย์สินคลังน้ำมันสำหรับบริษัทในเครือธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก ซึ่งราคาซื้อขายเป็นราคาตลาดของธุรกิจ

### (4) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือ กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

#### ลักษณะของรายการ

ปตท. ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ GPSC เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งการรับซื้อก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า GPSC เป็นไปตามเงื่อนไขและราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้ในตลาด

### 9.2.5 ความสมเหตุสมผล ของการเข้าทำ รายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือ รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อ/ขาย หรือบริการที่บริษัทฯ ให้/ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาที่รับซื้อ/ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ

### 9.2.6 นโยบายเกี่ยวกับรายการ ระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกำหนดราคา ระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยจะเป็นไปตามราคาจำหน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### 9.2.7 ราคาประเมินประกอบการทำ รายการระหว่างกัน

-ไม่มี-