



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/  
รายงานประจำปี 2566  
(แบบ 56-1 One Report)  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

● วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

● ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

● จุดเด่นทางการเงิน

● ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

● รางวัลแห่งความสำเร็จ

● สารจากคณะกรรมการ

● สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

● ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

## ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน  
และอื่น ๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ  
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

● ส่วนที่ 3  
งบการเงิน

● เอกสารแนบ

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ

324

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566  
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



นายฤกษ์ชัย  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

### 1 มกราคม 2566 ถึง 12 เมษายน 2566

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

### 12 เมษายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

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

### 1 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน

- นายฤกษ์ชัย บุญยะชัย  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา  
กรรมการตรวจสอบ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆสิต  
กรรมการตรวจสอบ

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

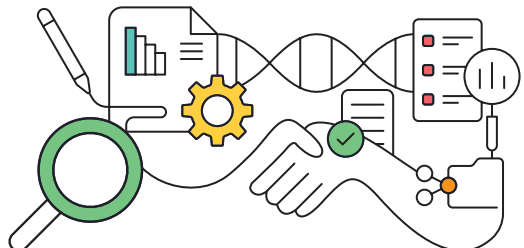
1. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ โดยเน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินงาน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ของ ปตท. รวมถึงสนับสนุนให้สร้างความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในกระบวนการดำเนินการของ ปตท. เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรเช่นกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริต (Whistleblowing) กระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) เป็นต้น รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานขององค์กรตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีกระบวนการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือและเข้มแข็งเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

4. ให้ความสำคัญกับกระบวนการกำกับการณ์ลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และสร้างความมั่นใจว่า ปตท. มีการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และสอบทานกระบวนการลงทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเน้นย้ำเรื่องกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental Social and Governance: ESG) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในอนาคตต่อไป
5. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และน่าเชื่อถือ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มบทบาทการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มเติม

325

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566  
(แบบ 56-1 One Report) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)





แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/  
รายงานประจำปี 2566  
(แบบ 56-1 One Report)  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

❶ วิทยาลัยน์ พันธกิจ ค่านิยม

❷ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

❸ จุดเด่นทางการเงิน

❹ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

❺ รางวัลแห่งความสำเร็จ

❻ สารจากคณะกรรมการ

❼ สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

❶ ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

## ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน

และอื่น ๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

❶ ส่วนที่ 3

งบการเงิน

❶ เอกสารแนบ

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 20 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1 มกราคม 2566 ถึง 12 เมษายน 2566: มีการประชุม 4 ครั้ง

• พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

• นายกฤษณะ บุญยะชัย

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

• รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

12 เมษายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566: มีการประชุม 11 ครั้ง

• นายกฤษณะ บุญยะชัย

เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

• รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

• พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา

เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566: มีการประชุม 5 ครั้ง

• นายกฤษณะ บุญยะชัย

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

• พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

• รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

## สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีของปตท. และรายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งายงานทางการเงิน

### 2. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ร่วมกับฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

### 3. การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน

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

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 4. การสอบทานกระบวนการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และระบบงานที่กำหนดไว้ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อปฏิบัติงานของ 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 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน อีกทั้งยังมีการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SE-AM โดยมีกระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

### 6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

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

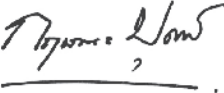
### 7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

### 8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

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



นายกฤษณะ บุญยะชัย  
ประธานกรรมการตรวจสอบ