

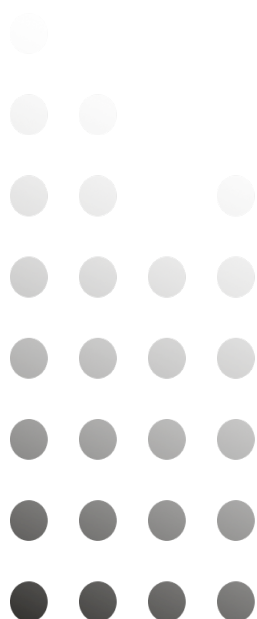


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 11

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 15

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 29

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : OR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้า
และบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจ
กาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000013

โทรศัพท์ : 0-2196-5959

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.pttor.com

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 12,000,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	511,799,251.87	789,785,097.43	769,223,755.90
Mobility (พันบาท)	468,995,118.35	722,991,233.11	702,587,206.28
Lifestyle (พันบาท)	16,190,862.59	20,060,562.21	21,273,381.84
Global (พันบาท)	26,613,270.93	46,733,268.98	45,361,555.47
Other (พันบาท)	0.00	33.13	1,612.13
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.18

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
Mobility (%)	91.64	91.54	91.34
Lifestyle (%)	3.16	2.54	2.77
Global (%)	5.20	5.92	5.90
Other (%)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	511,799,251.87	789,785,097.43	769,223,755.90
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	434,951,035.48	636,993,322.04	600,029,678.20
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	76,848,216.39	152,791,775.39	169,194,077.70

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	84.98	80.65	78.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	15.02	19.35	22.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	3,480,415.06	3,633,144.11	5,199,419.31
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,198,513.46	3,413,887.98	4,596,874.49
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	281,901.60	219,256.13	602,544.82

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	372,420.48	489,900.69	538,788.99

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	51,607.00	53,113.93	65,616.94

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงของทิศทางกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจจากพลังงานฟอสซิลไปยังพลังงานสะอาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านกลไกขับเคลื่อนในการสนับสนุนทิศทางขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้าและบริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน Black Swan

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กรและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนระบบงานบัญชี Inhouse F&A Function

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้านความเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงด้านการละเมิด/ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงจากวิกฤติทางทรัพยากรธรรมชาติและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ : เมล็ดกาแฟ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

วิกฤตการณ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของอาชญากรรมทางไซเบอร์และความมั่นคงทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

-

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.pttor.com/th/sustainability/sustainability_page/Sustainability-Policy-and-Strategy

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://orweb.pttor.com/th/sustainability/sustainability_page/Environmental-Management

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	623,806.13	726,913.33
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	812,345.78	937,554.40
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	394,340.00	461,085.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	55,772,420.00	61,466,000.00	81,210,026.76

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,039,284.30	2,096,600.00	2,230,000.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	18,152,590.00	19,571,939.00	19,611,890.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	535,280.00	1,418,170.00	1,437,260.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	18,687,870.00	20,990,109.00	21,049,150.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	30,991.00	27,209.00	28,900.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,482.85	4,426.78	4,998.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	18,766.34	25,866.00	22,373.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	66,855,074.00	66,356,737.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	22,249.19	66,885,366.78	66,384,108.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.pttor.com/th/sustainability/sustainability_page/Human-Rights

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,011	1,044	1,104
พนักงานหญิง (คน)	521	584	679
พนักงานรวม (คน)	1,532	1,628	1,783

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,245,435,046.86	1,339,740,267.14	1,467,244,848.62

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	33.77	16.51	44.30
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	19,183,869.00	25,170,228.91

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	2	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.15	2.76	1.68

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://orapiweb.pttor.com/uploads/documents/20240109_100552_0034.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	14	93.33
กรรมการหญิง	1	6.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	9	60.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ค. 2561	การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, พาณิชย, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์
2. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2565	การเงิน, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ

3. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ม.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม, บริหาร ธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. นาย ชัยชนะ มิตรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม
5. นาย จินตพันธุ์ กังสุบุตร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร
6. นางสาว ปาริชาติ สกาศิตานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International & Intercultural Development Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร
7. พล.ต.ท. จีรภพ ภูริเดช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัต กรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการองค์กร

8. นาย รัชชัย ชีวานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ธ.ค. 2565	การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาด, บริหารธุรกิจ
9. นาย รัช ชาญอดุลสาหะ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2564	การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาด, บริหารธุรกิจ
10. นาย สุพัฒน์ เมธีวรพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Finance and Business Economics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ธ.ค. 2563	การเงิน, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
11. นาย ธีรัชย์ อัฒนาวิช เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
12. นาย โกมล บัวเกต เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Industrial Business Development and Human Resources สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ธ.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค

13. นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ธ.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
14. นาย บุรณิน รัตนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, พาณิชย, บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
15. นาย ดิษกิต ปันยารชุน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พาณิชย, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ภูมิศักดิ์ อธิญาเกษมสุข เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Studies (Finance) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	นาย ธีรัชย์ อัดนวนิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566
2. นางสาว ดวงกมล ชาติประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Mass Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	นางสาว ปาริชาติ สถาปัตตานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566

3. นางสาว ดุจดเดือน หะตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing and Strategic Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	พล.ต.ท. จิรภาพ ภูริเดช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566
--	--	--	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2565	การเงิน, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
2. นาย ชัยชนะ มิตรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม
3. นาย จินตพันธุ์ กังสุบุตร [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร

4. นาย สุวัฒน์ เมธีวรวงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Finance and Business Economics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2565	การเงิน, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
5. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ม.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม, บริหาร ธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาย ชัยชนะ มิตรพันธ์ นาย บุรณัน รัตนสมบัติ นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล นาย ดิษทัต ปันยารชุน พล.ต.ท. จีรภพ ภูริเดช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	นาย จินตพันธ์ กังสุบุตร นาย รวิศ หาญอุตสาหะ นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ นาย โกมล บัวเกตุ นางสาว ปาริชาติ สกาศิตานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นาย สุวัฒน์ เมธีวรวงษ์ นาย เทอดเกียรติ พรหมนูล นาย ธีรัชย์ อัตนวานิช นาย ธวัชชัย ชีวานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดิษกิต ปันยารชุน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พาณิชย์, การจัดการองค์กร
2. นาย สุชาติ ระมาศ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม	ผู้อำนวยการใหญ่ และ รักษาการรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจ ไลฟ์สไตล์	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, พาณิชย์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาย วิศน สุนทราจารย์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร และความยั่งยืน	1 ต.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, พลังงานและ สาธารณูปโภค
4. นางสาว วิไลวรรณ กาญจนกันติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านบริหารการเงิน	1 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
5. นาย รัช อุกัยจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ด้านธุรกิจต่างประเทศ	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, พาณิชย์, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. นาย พิมาณ พุศศรี เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก น้ำมัน	1 พ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม, พลังงานและ สาธารณูปโภค

7.	นาย ทรงพล เทพน้ำโสมนิสส์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านธุรกิจออนไลน์ รียูโซลูชัน	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค
8.	นาย ไพศาล อุดมกุลวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค
9.	นางสาว ราชสุดา รังสิยากุล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ โครงการ ORion	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค
10.	นาย สุรชาติ จินตวลากร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน องค์กร	1 ก.ค. 2561	การเงิน
11.	นางสาว ภักธานิษฐ์ กิจกา [2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารทั่วไป	ผู้จัดการฝ่ายควบคุม ทางการเงินบัญชีและภาษี	1 ก.ค. 2565	บัญชี
12.	นาย โกศล ลิมอักษร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านศักยภาพองค์กร	1 ต.ค. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พาณิชย, พลังงานและสาธารณูปโภค
13.	นาง กาญจน์ อุดมกุลวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านปฏิบัติการคลัง ปิโตรเลียม	1 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ,ขนส่งและโลจิสติกส์, พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : (1) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดกณฑ์นิยมในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
(2) นายชุมพล สิริบุษะ: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งข้อมูลปรากฏในหน้า 90 ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามนิยามของ (1)

- (3) นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่ว่างลงตามโครงสร้างองค์กร
- (4) นายโกศล ลิ้มอักษร ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 แทน นายวิศาล ชวลิตานนท์ ซึ่งเกษียณอายุ
- (5) นางกาญจน์ อุดมกุลวณิชย์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 แทน นายสุนทร เชื้อสุข ซึ่งเกษียณอายุ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	102,470,533.99	149,234,900.34	154,054,215.49

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,104

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 679

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,783

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,467,244,848.62

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,783

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,683

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.39

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทรานิษฐ์ กิจกา	PATRANIT.K@PTTOR.COM	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พิชาภรณ์ วงศ์ศรี	PICHAPORN.A@PTTOR.COM	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรพนิต สิกธิบุษย์	WORRAPANIT.S@PTTOR.COM	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จันทนิกา พิชิตกุล	CHANTANIPA.P@PTTOR.COM	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปิติรัตน์ รัตนโชติ	PITIRAT.R@PTTOR.COM	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ อีเมล: kittiphun. kiatsomphob@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,500,000.00	รายละเอียด: ค่าธรรมเนียมการตรวจ สอบรับรองและยืนยันยอด ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง และท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และ ค่าธรรมเนียมการตรวจ สอบข้อมูลรายได้ที่เกิดจาก การประกอบกิจการร้าน สะดวกซื้อ 7-Eleven ณ บริเวณตรงข้ามลานจอด รถยนต์ระยะยาว ด้านทิศ ตะวันออกท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ รวมค่าบริการ (บาท): 300,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปาริชาติ สถาปิตานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: International & Intercultural Development Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร
2. พล.ต.ท. จีรภพ ภูริเดช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร
3. นาย ธีรชัย อัดนวนิช เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยชนะ มิตร์พันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จินตพันธุ์ กังสุบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปาริชาติ สถาปิตานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธวัชชัย ชิวานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รวิศ หาญอุตสาหะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพัฒน์ เมธิ์รพจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรชัย อัดนวนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โทมัส บัวเกตุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดิษกิต ปันยารชุน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูมิศักดิ์ อธิญาเกษมสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ดวงกมล ชาติประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ดุจดเดือน เหนือกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ประธานกรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชัยชนะ มีตรพันธ์ (กรรมการ)	-	13/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย จินตพันธ์ กังสุบุตร (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (กรรมการ)	-	11/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช (กรรมการ)	-	10/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย รวิศ หาญอุตสาหะ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุปัทม์ เมธวาทน์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธีรชัย อดทนวานิช (กรรมการ)	-	11/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย โทมัส บัวเกตุ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เกอเดเกียรติ พรหมมูล (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย บุรณัน รัตนสมบัติ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ดิษกิต ปันยารชุน (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ภูมิศักดิ์ อัญญาเกษมสุข (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นางสาว ดวงกมล ชาติประเสริฐ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

18. นางสาว ดุจเดือน เหนระกุล (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
---	--------------	-----	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ประธานกรรมการ)	-	1,050,000.00	3,575,695.55	ไม่มี
2. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล (กรรมการ)	-	930,000.00	2,950,259.88	ไม่มี
3. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ (กรรมการ)	-	1,065,000.00	1,056,500.00	ไม่มี
4. นาย ชัยชนะ มีตรพันธ์ (กรรมการ)	-	987,500.00	3,364,556.26	ไม่มี
5. นาย จินตพันธ์ กังสุบุตร (กรรมการ)	-	1,050,000.00	3,214,984.44	ไม่มี
6. นางสาว ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (กรรมการ)	-	780,000.00	265,500.00	ไม่มี
7. พล.ต.ท. จีรภพ ภูริเดช (กรรมการ)	-	690,000.00	265,500.00	ไม่มี
8. นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ (กรรมการ)	-	1,170,000.00	401,730.57	ไม่มี
9. นาย รวิศ หาญอุตสาหะ (กรรมการ)	-	1,020,000.00	2,644,556.26	ไม่มี
10. นาย สุพัฒน์ เมธิวรพงษ์ (กรรมการ)	-	1,020,000.00	3,364,556.26	ไม่มี
11. นาย ธีรชัย อัดนวนิช (กรรมการ)	-	810,000.00	265,500.00	ไม่มี
12. นาย โทมัส บัวเกตุ (กรรมการ)	-	1,020,000.00	401,730.57	ไม่มี
13. นาย เกอติเยรตี พร้อมมูล (กรรมการ)	-	990,000.00	401,730.57	ไม่มี
14. นาย บุรณัน รัตนสมบัติ (กรรมการ)	-	990,000.00	2,644,556.26	ไม่มี
15. นาย ดิษกิต ปันยารชุน (กรรมการ)	-	990,000.00	2,288,930.40	ไม่มี
16. นาย ภูมิศักดิ์ อัญญาเกษมสุข (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	210,000.00	2,379,056.26	ไม่มี
17. นางสาว ดวงกมล ชาติประเสริฐ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	255,000.00	2,379,056.26	ไม่มี
18. นางสาว ดุจเดือน เหนระกุล (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	270,000.00	2,379,056.26	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 15

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	15/15
2. นาย ชัยชนะ มิตรพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/15
3. นาย จินตพันธุ์ กังสุบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	15/15
4. นาย สุพัฒน์ เมธิ์วรพจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	15/15
5. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/15