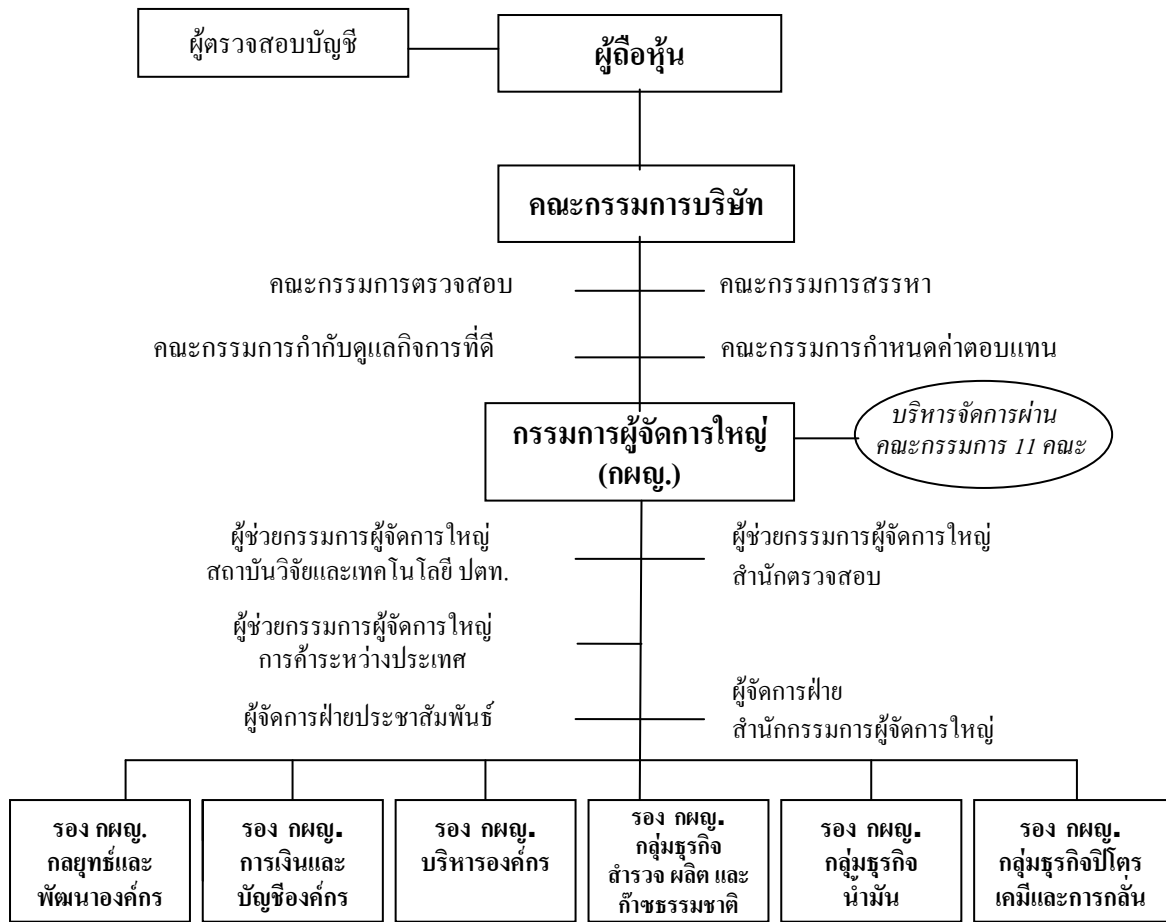


**9. การจัดการ ณ 31 พฤษภาคม 2549**

**9.1 โครงสร้างการจัดการองค์กร**



- 1. ผู้ช่วย กผญ. แผนและกลยุทธ์องค์กร
- 2. ผู้ช่วย กผญ. พัฒนารูขี้อย่างองค์กร
- 3. ผู้ช่วย กผญ. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1. ผู้ช่วย กผญ. การเงินองค์กร

- 1. ผู้ช่วย กผญ. ทรัพยากรบุคคลองค์กร
- 2. ผู้ช่วย กผญ. สำนักกฎหมาย

- 1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน
- 2. ผู้ช่วย กผญ. บริหารโครงการ
- 3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ
- 4. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- 5. ผู้ช่วย กผญ. แยกก๊าซธรรมชาติ
- 6. ผู้ช่วย กผญ. ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

- 1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน
- 2. ผู้ช่วย กผญ. บัญชีและการเงิน
- 3. ผู้ช่วย กผญ. การตลาดขายปลีก
- 4. ผู้ช่วย กผญ. การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ
- 5. ผู้ช่วย กผญ. ปฏิบัติการคลัง
- 6. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม

- 1. ผู้ช่วย กผญ. พัฒนารูขี้อย่างและบริหารโครงการ
- 2. ผู้ช่วย กผญ. แผนและบริหารบริษัทในเครือ

\* รอง กผญ. = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 \*\* ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ ปตท. และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวน 4 คณะ ช่วยกันดำเนินงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการ 11 คณะ ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

## 9.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2549 มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 ท่าน  
(และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 10 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	นายเจตพงษ์ สิริวิรัช	ประธานกรรมการ	9 เม.ย. 47
2.	นายศุภรัตน์ วัฒนกุล	กรรมการ	12 เม.ย. 48
3.	นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ	12 เม.ย. 48
4.	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	กรรมการอิสระ	9 เม.ย. 47
5.	นายพัฒนเดช ธรรมจริย์	กรรมการอิสระ	12 เม.ย. 48
6.	พล.อ. สมทัต อัดตะนันท์	กรรมการอิสระ	11 เม.ย. 49 <sup>1</sup>
7.	หม่อมหลวงปานสาร หัสตินทร	กรรมการอิสระ	11 เม.ย. 49 <sup>2</sup>
8.	นายอำพน กิตติอำพน	กรรมการอิสระ	12 เม.ย. 48
9.	นายโอฬาร ไชยประวัติ	กรรมการอิสระ	11 เม.ย. 49 <sup>3</sup>
10.	นายประพันธ์ นัยโกวิท	กรรมการอิสระ	11 เม.ย. 49 <sup>3</sup>
11.	นางพรณี สดาวโรดม	กรรมการ	28 ก.ค. 48 (แทนนายวิสุทธ์ ศรีสุพรรณ)
12.	นายเมตตา บันเทิงสุข	กรรมการ	9 เม.ย. 47
13.	นายพิชญ์ สุนทรารักษ์	กรรมการอิสระ	9 เม.ย. 47
14.	นายสุชาติ ธาচারังเวช	กรรมการอิสระ	12 เม.ย. 48
15.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการและเลขานุการ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)	11 เม.ย. 49 <sup>3</sup>

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 49 มีมติแต่งตั้งกรรมการดังนี้

- 1 พล.อ.สมทัต อัดตะนันท์ ดำรงตำแหน่งแทน พล.อ.ชัยศึก เกตุทัต ซึ่งครบวาระ
- 2 หม่อมหลวงปานสาร หัสตินทร ดำรงตำแหน่งแทน นายพละ สุขเวช ซึ่ง ลาออกเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2548 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
- 3 นายโอฬาร ไชยประวัติ นายประพันธ์ นัยโกวิท และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. โดยการนำเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ในปี 2548 จนถึง วันที่ 31 พ.ค. 2549 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
		31 ธ.ค.2547	31 พ.ค. 2549		
1.	นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช	-	-	-	
2.	นายศุภรัตน์ คิวณันท์กุล	-	2,000	-	รับตำแหน่งเมื่อ 12 เม.ย. 2548
3.	นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์	-	-	-	
4.	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	10,000	10,000	-	
5.	นายพัฒนาเดช ธรรมจริย์	-	-	-	รับตำแหน่งเมื่อ 12 เม.ย. 2548
6.	พล.อ. สันทัต อัดตะนันท์	-	-	-	รับตำแหน่งเมื่อ 11 เม.ย. 2549
7.	ม.ล.ปาณसार หัสดิณทร	-	-	-	รับตำแหน่งเมื่อ 11 เม.ย. 2549
8.	นายอำพน กิตติอำพน	-	-	-	รับตำแหน่งเมื่อ 12 เม.ย. 2548
9.	นายโอฬาร ไชยประวัติ	-	-	-	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระเมื่อ 11 เม.ย. 49
10.	นายประพันธ์ นัยโกวิท	-	-	-	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระเมื่อ 11 เม.ย. 49
11.	นางพรรณิ สลาวโรดม	-	4,000	-	รับตำแหน่งเมื่อ 28 ก.ค. 2548 (แทนนายวิสุทธ์)
12.	นายเมตตา บันเทิงสุข	-	-	-	
13.	นายพิษณุ สุนทรารักษ์	-	-	-	
14.	นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช	-	-	-	รับตำแหน่งเมื่อ 12 เม.ย. 2548
15.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	345,820	325,820	(20,000)	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระเมื่อ 11 เม.ย. 49

กรรมการบรรณาการและลาออกระหว่างปี

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
		31 ธ.ค.2547	31 พ.ค. 2549		
1.	นายมนู เลียวไพโรจน์	380,000	380,000	-	ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48
2.	พล.ต.อ.สันต์ ศรีตานนท์	2,600	2,600	-	ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48
3.	นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนสานต์	-	-	-	ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48
4.	นายสันทัต สมชีวิดา	-	-	-	ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48
5.	นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ	-	-	-	ลาออกเมื่อ 31 พ.ค. 2548
6.	นายพละ สุขเวช	-	-	-	ลาออกเมื่อ 22 ก.ย. 2548
7.	พล.อ.ชัยศึก เกตุทัต	-	-	-	ครบวาระเมื่อวันที่ 11 เม.ย.49

บริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการอื่นสองท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

#### อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ทำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
- ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
- ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
- เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

#### การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินสิบห้าคน และมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

อนึ่ง ในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### สำหรับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดไว้ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
- ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

### อนึ่ง ได้มีการกำหนดการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ทดสอบ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

### 9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1.นายโอฬาร ไชยประวัติ	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2.นายประพันธ์ นัยโกวิท	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3.นายพิเศษ ธรรมจริย์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
4.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนายตระกูล นัตตรรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเดือนละครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชี ในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส

### 9.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1.นายสุภรัตน์ วัฒนกุล	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2.นายจักรมณต์ ภาสุกวณิช	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
3.นายอำพน กิตติอำพน	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา**

- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผล ประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา นำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยในปี 2548 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม 2 ครั้ง ในปี 2549 มีการประชุมฯ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

**9.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
2. นายพิชญ์ สุนทรารักษ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
3. นางพรณี สลาวโรดม	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

- ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยในปี 2548 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง ในปี 2549 มีการประชุมฯ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.



## 9.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายประพันธ์ นัยโกวิท	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
2. พล.อ.สมทัต อุตตะนันท์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายพิชญ์ สุนทรารักษ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

โดยมีผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในปี 2548 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 3 ครั้ง และมีรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

## 9.7 การบริหารจัดการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1. กรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานกรรมการ
2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร	กรรมการ
3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร	กรรมการ
4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน	กรรมการ
5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ	กรรมการ
6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	กรรมการ
7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนางานองค์กร	กรรมการและเลขานุการ

โดยมีผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการฯ มีกำหนดการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2548 มีการประชุมรวม 36 ครั้ง และในปี 2549 มีการประชุม 16 ครั้ง และมีรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท. เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ปตท.
- จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
- หาข้อยุติร่วมในประเด็นสำคัญของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ที่ ปตท. ถือหุ้น
- กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
- กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก 10 คณะ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท. ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการจัดการของกลุ่มธุรกิจน้ำมัน
- คณะกรรมการจัดการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
- คณะกรรมการจัดการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
- คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ
- คณะกรรมการการเงินและบัญชีองค์กร
- คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล
- คณะกรรมการสินเชื่อของ ปตท.
- คณะกรรมการจัดหาปิโตรเลียม
- คณะกรรมการจัดการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 9.8 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549

(ประวัติผู้บริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ดังปรากฏในเอกสารแนบ)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
3.	นายพิชัย ชุมหวาจิร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร
4.	นายทรงวุฒิ ชินวัตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร
5.	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ
6.	นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน
7.	นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
8.	นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549)
9.	นายอดิเทพ พิศาลบุตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2548)
10.	นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549)
11.	นายมารุต มฤคทัต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549)
12.	นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินองค์กร (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2548)
13.	นางปริศนา ประหารข้าศึก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร และนายปิติ ยิ้มประเสริฐ เกษียณอายุ วันที่ 30 กันยายน 2548  
 2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2548

## การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ -นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี(หุ้น)	จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant)	หมายเหตุ
		31 ธ.ค.2547	31 พ.ค. 2549			
1.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	345,820	325,820	(20,000)	243,000	
2.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	95,030	70,030	(25,000)	79,800	
3.	นายพิชัย ชุณหวาหิร	33,080	-	(33,080)	88,000	
4.	นายทรงวุฒิ ชินวัตร	16,876	16,876	-	61,000	
5.	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	124,630	124,630	-	88,300	
6.	นายชัยวัฒน์ บุญฤทธิ์	-	68,000	-	62,100	แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 48
7.	นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	101,980	101,980	-	88,300	
8.	นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์	101,980	101,980	-	87,800	
9.	นายอดิเทพ พิศาลบุตร	78,809	28,809	(50,000)	65,900	แต่งตั้งเมื่อ 1 เม.ย. 48
10.	นายเพิ่มศักดิ์ ชีววัฒนานนท์	-	59,564	-	64,000	แต่งตั้งเมื่อ 1 มี.ค. 49
11.	นายมารุต มฤคทัต	-	-	-	67,200	แต่งตั้งเมื่อ 1 มี.ค. 49
12.	นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	-	5,132	-	34,000	แต่งตั้งเมื่อ 7 ธ.ค. 48
13.	นางปริศนา ประหารข้าศึก	29,363	29,363	-	35,100	

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำคามผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

- 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน
- 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์และ
- 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์