

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited,
Digital & Data Governance Steering Committee

To provide overall information management and information technology management of the PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) there are clear, appropriate guidelines and processes in line with the organization's strategy. Driving the exchange of information experience and knowledge in the field of information technology and digital to develop and connect the organization's information technology system to be more unity and efficient.

By virtue of Article 35 of the OR's Articles of Association, together with Article 5 of the Company's Regulations regarding to Chief Executive Officer and President have the power to delegate powers to other persons acting on behalf of the Chief Executive Officer and President, B.E. 2018. Chief Executive Officer and President have the following command:

No.1 Cancellation of Company Order No. 34/2565 regrading OR Digital & Data Governance Steering Committee

No.2 Appoint the following position holders and employees as OR Digital & Data Governance Steering Committee

2.1 Senior Executive Vice President, Corporate Strategy and Sustainability (Chief Information Security Officer: CISO)	Chairman
2.2 Vice President, Human Resources Strategy and Organization Development	Vice Chairman
2.3 Vice President, Business and Investment Legal	Director
2.4 Vice President, Corporate Legal	Director
2.5 Vice President, Accounting and Tax Management	Director
2.6 Vice President, Engineering and Maintenance	Director
2.7 Vice President, Business Plan and Performance Management	Director
2.8 Vice President, Strategy and Portfolio Management	Director
2.9 Lifestyle Business Strategic Planning Division Manager	Director
2.10 Oil Retail Strategic Planning Division Manager	Director
2.11 Petroleum Terminal Operations Strategic Planning Division Manager	Director
2.12 Lubricants Business Strategic Planning Division Manager	Director
2.13 Global Business Strategy and Business Development Department Manager	Director
2.14 Energy Solutions Business Strategic Planning Division Manager	Director
2.15 Corporate Finance Department Manager	Director
2.16 ORion Project Manager	Director
2.17 Data Governance Division Manager	Director
2.18 Vice President, Digital Innovation for Business	Director and Secretary
2.19 Digital Strategy Division Manager	Director and assistant Secretary

No.3 The Directors in accordance with no.2 shall be responsible for;

3.1 Define policy, goals, and strategy in information and digital technology in line with the policies, directions, and business strategies of PTT Oil and Retail Public Company Limited ("OR") and the OR Group (companies in which OR is a major shareholder and have the authority to formulate the company's policies), as well as formulate policies related to Cyber Security Standards.

3.2 Supervise the operation of information technology and digital technology to create consistent value with the needs of the business and in line with the Cyber Security Standards.

3.3 Supervise and support the implementation of Digital Risk Management in accordance with OR's Enterprise Risk Management.

3.4 Consider, review, and provide opinions on Digital Master Plan and Roadmap, Digital Work Program Budget before presenting to the authority.

3.5 Define and review Data Governance Policy, Data management as well as prioritize the needs related to Data Governance operation to create Digital Driven Organization under the consistency of the regulations.

3.6 Supervise of the data management including Data Architecture & Data Model, Data Quality, Data Integration, Data Security and Privacy, Metadata Management, Master Data Management, Data Modelling in accordance with the business.

3.7 Continuously support Data Governance in OR's operations as well as manage the Data Values for maximization of efficiency.

3.8 Consider, review, and manage information presented on media that might have positive or negative impacts on OR to ensure the fact, right direction, and up to date.

3.9 Provide monitoring Personal Data Breach incidents which might affect OR's reputation.

3.10 Support the Data Protection Officer to prepare the Data Protection report for the relevant agencies.

3.11 The Chairman is authorized to establish committee and instruct other departments to declare documents according to the above authority and duties.

3.12 The Chairman take a position of the Chief Information Security Officer (CISO) to supervise information security works as well as create consistent value with the needs of the business and in line with the Cyber Security Standards. The responsibilities as the following;

3.12.1 Define Information Security Policy according to NIST Cyber Security Framework to ensure the confidentiality, integrity, and availability of OR's information.

3.12.2 Conduct Risk Management by identifying, evaluating, and managing potential Cyber Security Risk that might arise to become Risk Appetite.

3.12.3 Consider and Define cyber-attack protection policy to prevent Cyber Attack Incident and support Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

3.13 Responsible for other duties as assigned by the Chief Executive Officer.

No. 4 Directors are responsible for reporting progress to the OR Management Committee (ORMC) at least in every 6 months as appropriate.

This order shall become effective on 21 June 2024.

Issued on 21 June 2024

Disathat Panyarachun

(Mr. Disathat Panyarachun)

Chief Executive Officer



คำสั่งบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ที่ ๖๐ / 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูลโออาร์

(OR Digital & Data Governance Steering Committee)

เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลภาพรวมและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ผลักดันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในเรื่องต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร ให้มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประกอบกับข้อ 5 แห่งระเบียบบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ.2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่ 34/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูลโออาร์ (OR Digital & Data Governance Steering Committee)

ข้อ 2 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งและพนักงานดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูลโออาร์ (OR Digital & Data Governance Steering Committee)

- | | |
|---|------------------|
| 2.1 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน | ประธานกรรมการ |
| 2.2 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร | รองประธานกรรมการ |
| 2.3 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายธุรกิจและการลงทุน | กรรมการ |
| 2.4 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายองค์กร | กรรมการ |
| 2.5 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบัญชีและภาษี | กรรมการ |
| 2.6 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง | กรรมการ |
| 2.7 ผู้จัดการฝ่ายแผนธุรกิจและบริหารผลการดำเนินงาน | กรรมการ |
| 2.8 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน | กรรมการ |

2.9 ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และแผนธุรกิจไลฟ์สไตล์	กรรมการ
2.10 ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน	กรรมการ
2.11 ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม	กรรมการ
2.12 ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และแผนธุรกิจหล่อลื่น	กรรมการ
2.13 ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	กรรมการ
2.14 ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และแผนธุรกิจเอนเนอร์ยีโซลูชัน	กรรมการ
2.15 ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายการเงินองค์กร	กรรมการ
2.16 ผู้จัดการ สังกัด โครงการ ORion	กรรมการ
2.17 ผู้จัดการส่วนธรรมาภิบาลข้อมูล	กรรมการ
2.18 ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ	กรรมการและ เลขานุการ
2.19 ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์ดิจิทัล	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

3.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) และกลุ่ม OR (บริษัทที่มี OR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีอำนาจในการกำหนดนโยบายของบริษัทนั้น) รวมถึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินงาน มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

3.2 กำกับดูแลให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสามารถสร้างมูลค่าที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ มีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงาน และมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่วางไว้

3.3 กำกับดูแลและควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Digital Risk Management) ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้กรอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management)

3.4 กลั่นกรองแผนการลงทุน (Digital Master Plan and Roadmap) แผนงานและงบประมาณ (Digital Work Program Budget) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของ OR ก่อนเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

3.5 กำหนดนโยบาย กรอบการธรรมาภิบาล และบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิธีการ ลำดับความสำคัญ เครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาพรวมของ OR เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) โดยมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น

3.6 กำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร ประกอบด้วย การบริหารสถาปัตยกรรมข้อมูลและแบบจำลองข้อมูล (Data Architecture & Data Model), คุณภาพของข้อมูล (Data Quality), ความเชื่อมโยงของข้อมูล (Data Integration), ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Security and Privacy), การบริหารจัดการ Metadata (Metadata Management), การบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management), การบริหาร Data Modelling ให้สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล

3.7 สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันการกำกับดูแลข้อมูลไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการคุณค่าข้อมูล (Data Values) ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3.8 พิจารณากลับกรองและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อและช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อ OR โดยกลั่นกรองการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของ OR

3.9 ติดตาม บริหารจัดการและเฝ้าระวังวิกฤตการณ์เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในระดับ 3 - 5 ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ OR

3.10 สนับสนุนเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเตรียมข้อมูลเพื่อรายงาน/ชี้แจงต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์การอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ OR

3.11 ให้ประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ รวมทั้งให้มีอำนาจเชิญพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง และ/หรือเรียกเอกสารใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้น

3.12 ให้ประธานกรรมการดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ Chief Information Security Officer (CISO) เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสามารถสร้างมูลค่าที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ให้มีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงาน และมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่วางไว้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

3.12.1 กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST Cybersecurity Framework เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย และข้อมูลสารสนเทศมีการรักษาไว้ซึ่งความลับของข้อมูล (Confidential), ความถูกต้อง (Integrity) และเสถียรภาพความมั่นคง (Availability)

3.12.2 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) โดยมีการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

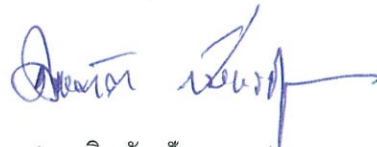
3.12.3 พิจารณาและให้นโยบายต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ จากคณะทำงาน Computer Security Incident Response Team (CSIRT)

3.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการฯ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดการของบริษัท (ORMC) เป็นระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งในทุก ๆ ช่วงเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒1 มิถุนายน พ.ศ. 2567



(นายคิษทัต ปันยารชุน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร