

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-4222/2024

1 เมษายน 2567

เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. รายชื่อของคณะกรรมการ ปตท.สผ. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ได้มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายไกรฤทธิ อุฑากานนท์ชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ปตท.สผ.
2. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
 - (1) นายธงทิศ ฉายากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
 - (2) พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (3) นายพงษ์ธร ทวีสิน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (4) นายดนุชา พิษนันทน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 - (5) นายวิโรไท สันติประภพ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 - (6) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

-2- / ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดย ปตท.สผ. ได้นำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายชื่อของคณะกรรมการ ปตท.สผ. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณณานิ วชิระทับจิต)

เลขานุการบริษัท

สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล

โทร. 0-2537-5075, 0-2537-5560

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567/553 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ได้มีมติดังนี้



แต่งตั้ง



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ นายธงทิศ ฉายากุล กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง มีผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางณัฐฎา จารี อนันตศิลป์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นายธงทิศ ฉายากุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางมณีญาณ ศรีสุขุมบรรชัย

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 2, และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (2) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
- (3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ ปตท.สผ.

(4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณารายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.

(5) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

(6) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(7) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

(8) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ และเปิดเผยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.สผ. รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

(10) อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk based audit plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับและผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการ

(12) อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(13) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั่นเอง

(14) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่างๆ (Special audit request)

(15) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

(16) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(18) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทใหญ่ และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท

โดยเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงการควบคุมภายในด้านการเงิน
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567)

1. นายไกรฤทธิ	อุซูกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์	จิระเกษม	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระพงษ์	วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายพงศธร	ทวีสิน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
6. นางณัฐฎาจารย์	อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายธงทิศ	ฉายากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. พลเรือเอก ปกครอง	มนธาตุผลิน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. พลเอก นิธิ	จีงเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายดนุชา	พิชยนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
11. นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ
12. นายเอกนิติ	นิติทัศน์ประกาศ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
13. นายวุฒิก	สตีสิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายวีรพัฒน์	เกียรติเฟื่องฟู	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร