

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2474/2022

29 มีนาคม 2565

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ (F24-2)
3. รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

1. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอริคม เตปศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวิโรไท สันติประภาพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดย ปตท.สผ. ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและ
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 ตามลำดับ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณีญาณ ศรีสุขุมบรรชัย)

เลขาธิการบริษัท

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร.0-2537-4832, 0-2537-5310

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565/514 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้มีมติดังนี้

☒ แต่งตั้ง

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

2. กรรมการตรวจสอบ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายเดชวิวัฒน์ ณ สงขลา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางอังครัตน์ เจริญจิรายวัฒน์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวญานินี วชิระทัตจิต

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 2, 3, และ 4 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 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ 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 กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้นๆเอง

(14) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่างๆ (Special audit request)

(15) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 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. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)

1. นายไกรฤทธิ์	อุซูกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายบัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พลโท นิमितต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพชร	อนันตศิลป์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายเดชาวิวัฒน์	ณ สงขลา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายอริคม	เดิบศิริ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางอังครัตน์	เพ็ญประจักษ์วัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11. นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ
12. นายวิโร	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
13. นายวัฒนพงษ์	คุโรวาท	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน
14. นายธีระพงษ์	วงศ์วิลาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
15. นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร