

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-3710/2023

5 เมษายน 2566

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. ขอแจ้งว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2566/533 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืน |
| 3. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท | ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 5. พลโท นิธิ จิงเจริญ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางณัฐฎา จารีนันตศิลป์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดย ปตท.สผ. ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและ
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 ตามลำดับ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)

เลขานุการบริษัท

แผนการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร.0-2537-4832, 0-2537-4000 ต่อ 1435

รายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2566)

1. นายไกรฤทธิ	อุชुकานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2. พลเรือเอก ธนะรัตน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายธีระพงษ์	วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. พลโท นิमितต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
7. นางอังครัตน์	เพียบเจริญวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ
9. นายวิโร	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
10. นายวัฒนพงษ์	คุโรวาท	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายวุฒิก	สติฐิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. พลโท นิธิ	จิ่งเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13. นางณัฐฎ์จารี	อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. นายเอกนิติ	นิติทัศน์ประภาศ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
15. นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร