



ที่ 80000001/364

20 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งและโยกย้ายกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

- ให้ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ แทนนายอนุชา พิษยนันท์
 - ให้นายอนุชา พิษยนันท์ กรรมการอิสระ พ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทน รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
- ทั้งนี้ โดยให้การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ปตท. จึงขอแจ้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการสรรหา

- นายดอน วสันตฤกษ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายอนุชา พิษยนันท์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)

- พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายคณูชา พิษยนันท์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (คงเดิม)

- ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0 2537 3855

โทรสาร 0 2537 3883

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) **รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี** เป็นกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ **ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์** วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1.9 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ **นายภุชงค์ บุญยะชัย** วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1.9 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ **รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี** วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2.9 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ **นายชฎิล ชวนะลิขิกร**

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2, 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. จัดทำกฎบัตรด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
3. สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

4. สอบทานการดำเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.
5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท.
9. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
10. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
11. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ
12. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.
13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
14. กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัย ความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
15. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา สั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข
16. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

.....^๕ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2563

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่