



ที่ 80000001/269

8 เมษายน 2565

เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีมติ ดังนี้

1. เลือกตั้ง ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการ
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

#### คณะกรรมการสรรหา

- นายคณูชา พิษยนันท์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
- นายผยอง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายกฤษฏา จินะวิจารณ์ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร\* กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- นายจตุพร บรูษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง)
- รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆมิต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายผยอง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆมิต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นกรณีคุณชาญศิลป์ฯ ให้มีผลตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
โทรศัพท์ 0 2537 3855 โทรสาร 0 2537 3883