



ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2891/2024

4 มีนาคม 2567

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่ (นายดนุชา พิชยนันท์ และนายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู)
2. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ (F24-2) จำนวน 2 ฉบับ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2567/550 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเลือกตั้ง กรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 คน โดยมีผลการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ดังนี้

1. นายดนุชา พิชยนันท์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนพลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ
2. นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ในการนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ และหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ (F24-2) มาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Yaninee W.

(นางสาวญาณินี วจิประทับจิต)

เลขานุการบริษัท

สายงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล

โทร. 0-2537-5075, 0-2537-5560



ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่

นายธนุชา พิษยรักษ์

กรรมการอิสระ

อายุ: 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2567



การศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.S. Engineering Management, The George Washington University, สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 - 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 12 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 - 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 - 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 - 23 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.:

- พ.ศ. 2558 - 2566 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- พ.ศ. 2560 - 2566 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.:

บริหารกิจการของ ปตท.สผ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจบนหลักการ Good Corporate Governance

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.:

นำหลักการของความโปร่งใส ความรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าควบคู่ไปกับการบริหารผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.:

- (1) การจัดทำมาตรการเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาให้ภาคธุรกิจ SME และภาคประชาชนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา
- (2) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 78/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7/2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปตท.สผ. (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี



ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่

นายวิรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

กรรมการ

อายุ: 52 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2567



การศึกษา:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท Master of Economic Development, Vanderbilt University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก Ph.D. Development Studies, University of Melbourne, ออสเตรเลีย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 - 4 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันยานยนต์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. :

- พ.ศ. 2566 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
- พ.ศ. 2566 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2566 ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านพลังงาน หอการค้าไทย
- พ.ศ. 2564 – 2565 รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- พ.ศ. 2561 – 2564 ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. :

สนับสนุนให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานที่สร้างความยั่งยืน มั่นคง ให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ que สนับสนุนต่อการเติบโตขององค์กรทั้งในประเทศ และระดับโลก

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. :

การส่งเสริมการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพลังงานของโลกที่มุ่งไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน รวมถึงการดำเนินกิจการที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง โปร่งใส มีการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ. :

- (1) การกำหนดนโยบายราคาก๊าซธรรมชาติ
- (2) การกำหนดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 336/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 13 กระทรวงการคลัง
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (นบส. ศธ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.พน.) รุ่นที่ 10 กระทรวงพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปตท.สผ. (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี