

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-11610/2022

30 ธันวาคม 2565

เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่ (นายวุฒิกร สติจิฐิต)
2. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ (F24-2) (นายวุฒิกร สติจิฐิต)
3. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่ (พลโทนิธิ จี้งเจริญ)
4. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ (F24-2) (พลโทนิธิ จี้งเจริญ)
5. รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า

1. นายเดชาภิววัฒน์ ณ สงขลา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 15/2565/524 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มีมติเลือกตั้ง นายวุฒิกร สติจิฐิต เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนที่ นายอริคม เดิบศิริ ที่ขอลาออก และแต่งตั้ง นายวุฒิกร สติจิฐิต เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 17/2565/526 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 มีมติเลือกตั้ง พลโทนิธิ จี้งเจริญ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนที่ นายเดชาภิววัฒน์ ณ สงขลา ที่ขอลาออก

ทั้งนี้ รายการในข้อ 2-3 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ของนายวุฒิกร สติจิฐิต และ พลโทนิธิ จี้งเจริญ แล้ว

ในการนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ และหนังสือรับรองและประวัติของ นายวุฒิกร สติจิฐิต (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2) ข้อมูลและวิสัยทัศน์ และหนังสือรับรองและประวัติของ พลโทนิธิ จี้งเจริญ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4) และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณีญาณ ศรีสุขุมบรรชัย)

เลขาธิการบริษัท

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



ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่

นายวุฒิกร สติฐิต

กรรมการ

อายุ: 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2566



การศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท M.S. (Industrial & System Engineering), Ohio University, U.S.A
- ปริญญาโท M.B.A. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น:
 - 1 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 - 1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 - 1 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
 - 30 ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.:

- 1 พ.ย. 2557 - 31 ต.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 1 พ.ย. 2558 - 31 ม.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 1 ก.พ. 2562 - 30 ก.ย. 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.:

จะนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงต่อประเทศและจะปกป้องผลประโยชน์ของกิจการของ ปตท.สผ.

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.:

ข้าพเจ้าจะให้ความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ดังนี้

- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

- (1) เป็นผู้เจรจาและต่อรองเรื่องราคาก๊าซธรรมชาติ
- (2) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิตก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ
- (3) กำหนดนโยบายในการขยายตลาดก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดสายธุรกิจ
- (4) สร้างพันธมิตรในรูปแบบ Partnership & Platform

การฝึกอบรม:

- 2563 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62
- 2561 Leadership Development Program 3 (LDP3), PTT Leadership and Learning Institute (PLLI)
- 2561 Leadership Succession Program (LSP), Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDPE)
- 2560 Senior Executive Education Program, SIBA 2017 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2558 หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2555 Director Certification Program (DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2554 Senior Executive Program, SASIN 2011 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปตท.สผ. (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี



ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่

พลโท นิธิ จีระเจริญ

กรรมการอิสระ

อายุ: 51 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2566



การศึกษา:

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- Master of Engineering (Mechanical), Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น:
 -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 - 15 พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.:

- 22 ก.ย. 2557 – 31 ธ.ค. 2565 กรรมการอิสระ (กรรมการที่มีผู้ใช้ผู้บริหาร) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 1 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- 4 เม.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 1 พ.ย. 2562 - 3 เม.ย. 2565 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 22 ก.ย. 2557 - 23 พ.ค. 2565 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
- 4 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 ผู้ช่วยอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 สำนักปฏิบัติการจักษุความมั่นคงภายใน กองทัพบก

- 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2561 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.:

ปตท.สผ. คืออุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญต่อธุรกิจอื่น และต่อประเทศชาติ ความเก่งของบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการ การสำรวจและผลิต ถือเป็นคุณค่าที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องรักษาสัดส่วนของการสำรวจและผลิตให้เหมาะสมตามช่วงเวลา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการสำรวจและผลิต Mega Trend และสภาพแวดล้อมของโลกที่กำลังถูกกดดันให้ลดและเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงาน ซึ่ง ปตท.สผ. จะต้องปรับตัวให้อยู่ในจุดที่สมดุล ที่ยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมองหาโอกาสในการใช้ความสามารถของ ปตท.สผ. ในด้านอุตสาหกรรมต้นน้ำอื่นๆ ควบคู่กันไป

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.:

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ จะต้องพยายามทำให้ได้อย่างครบถ้วน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ ะมัดระวัง โปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยง ความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการจะต้องพยายามที่จะตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัท

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. เคยมีประสบการณ์เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ ในบริษัทมหาชน
2. เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบ
3. เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

การฝึกอบรม:

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 200/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 5/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IOD Talk 2/2017 "Cyber Security : Risks, Liabilities, and Best Practices" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 8/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปตท.สผ. (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

**รายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566)**

1. นายไกรฤทธิ	อุชुकานนท์ชัย	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์	จิระเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลเรือเอก ธนะวัฒน์	อุบล	รองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายบัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พลโท นิมิตรต์	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพชร	อนันตศิลป์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางอังครัตน์	เพ็ญประวิทย์วัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ
10. นายวิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11. นายวัฒนพงษ์	คุโรวาท	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12. นายธีระพงษ์	วงศ์ศิริวิลาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13. นายวุฒิก	สตีสิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14. พลโท นิธิ	จิ่งเจริญ	กรรมการอิสระ
15. นายมนตรี	ลาวัลย์ชัยกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร