

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

## 1. นายไกรฤทธิ อุชुकานนทชัย

กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี

## การศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
  - 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร/ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บจ. ในเครือ
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง):
  - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  - 2563- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อินฟินิตัส บาย กรุงไทย
  - 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2561 – 2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- 2554 - 2555 กรรมการ บริษัท ปตท. ตรวจสอบและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

## การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 59/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 16/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรอบรมต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ธนาคารซีทีแบงก์ ในหลากหลายประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 กุมภาพันธ์ 2564 – 8 เมษายน 2564	2 เดือน
------------	-----------------------------------	---------

กรรมการอิสระ: กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน (2 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น 3 ปี 2 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2561 – 2563): ไม่มี\*

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ปตท.สผ. มีผลวันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลำดับ

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

#### ● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- รักษาความเป็นผู้นำด้านพลังงานของกลุ่ม ปตท. และขยายเข้าไปใน ASEAN อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพม่า ลาว และกัมพูชา
- จริงจังในเรื่อง Sustainability ทั้งนี้ การดำรงอยู่ใน DJSI ต้องเป็นไปด้วยเนื้อหาอย่างแท้จริง
- การลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมจะต้องรอบคอบมากขึ้น ด้วยโลกตื่นตัวกับการลด Carbon อย่างจริงจัง ไม่สนับสนุน E&P ที่ไกลจากประเทศไทยมาก โดยจะเน้นใน Region นี้ และ Middle East ที่คุ้นเคย

#### ● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

ปฏิบัติตามหลัก CG และ ESG อย่างจริงจัง มีใช้กระทำเพียงแค่คำพูดเท่านั้น

## 2. พลเรือเอก ณะวรัตน์ อุบล

### กรรมการอิสระ

อายุ : 66 ปี



### การศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) The National Defense Academy of Japan

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
  - 2558 – ปัจจุบัน นายทหารนอกราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- เม.ย. – ก.ย. 2558 รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
- เม.ย. – ก.ย. 2558 กรรมการ คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม
- เม.ย. – ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
- 2557 – มี.ค. 2558 ประธานกรรมการบริหาร โครงการเรือฟรีเกต กองทัพเรือ
- 2557 – มี.ค. 2558 เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
- 2557 – มี.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ชูกรุงเทพ จำกัด

### การฝึกอบรม:

- สัมมนา 22nd World Petroleum Congress (WPC), Istanbul, Turkey
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 26/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ผบ. กองกำลังผสมทางทะเลระดับนายพล มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ APCSS มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุ่น) รุ่นที่ 45
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

**เกียรติประวัติที่ได้รับ:** เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Rising Sun, Gold and Silver Star

จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น (10 พฤษภาคม 2559)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564):** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:** (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:**

ครั้งที่ 1	1 กันยายน 2557 – 26 มีนาคม 2558	7 เดือน
ครั้งที่ 2	26 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2561	3 ปี
ครั้งที่ 3	2 เมษายน 2561 – 8 เมษายน 2564	3 ปี

**กรรมการอิสระ:** กันยายน 2557 – ปัจจุบัน (6 ปี 7 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น 9 ปี 7 เดือน ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี ตามที่กำหนดไว้ใน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.)

**จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2561 – 2563):**

การประชุม	2563	2562	2561
1. คณะกรรมการ*	17/18 (94.44%)	20/20 (100%)	16/18 (88.89%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**	8/8 (100%)	4/4 (100%)	3/3 (100%)
4. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**	4/4 (100%)	5/5 (100%)	4/4 (100%)
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	2/2 (100%)	1/1 (100%)

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

\*\* ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

\*\* คณะกรรมการบริษัทภิบาลปรับชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

\*\* ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อรวบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

**วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:**

● **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

ปตท.สผ. ได้กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น Energy Partner of Choice เพื่อขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและเทคโนโลยี มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน การบรรลุวิสัยทัศน์ได้ ปตท.สผ. ต้องเป็นองค์กรที่เก่งและดี

- เก่ง มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ E&P ธุรกิจด้านพลังงาน และเทคโนโลยี
- ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด สร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียและรับผิดชอบต่อสังคม

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

- ยึดมั่นในหลักการ CG&BE ของปตท.สผ. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง
- การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.

### 3. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง):
  - 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
  - 2561 - ปัจจุบัน ประธาน กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
  - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสภา กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2560 – 2562 กรรมการ/ กรรมการทรัพยากรบุคคล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์/ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2562 กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- เม.ย – ต.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เ็นเนอร์ยี รีซอร์สเซส จำกัด
- 2558 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท Sakari Resources จำกัด
- 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- 2553 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด
- 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**การฝึกอบรม:**

- หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 138/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Human Resource Management, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
- NIDA – Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
- PTT Executive Leadership Program, General Electrics, Crotonville, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

## วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 พฤศจิกายน 2558 – 2 เมษายน 2561	2 ปี 4 เดือน
ครั้งที่ 2	2 เมษายน 2561 – 8 เมษายน 2564	3 ปี

กรรมการอิสระ: มกราคม 2564 – ปัจจุบัน (3 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น 3 ปี 3 เดือน)

## จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2561 – 2563):

การประชุม	2563	2562	2561
1. คณะกรรมการ*	18/18 (100%)	20/20 (100%)	18/18 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	15/15 (100%)	14/14 (100%)	15/15 (100%)
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**	5/5 (100%)	5/5 (100%)	4/4 (100%)
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน***	8/8 (100%)	1/1 (100%)	-
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	2/2 (100%)	1/1 (100%)

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

\*\* ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

\*\* คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปรับชื่อเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

\*\*\* ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และควรรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

ช่วยทำให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

การเปิดเผยข้อมูลในระดับต่างๆ อย่างเพียงพอที่สามารถชี้แจงและอธิบายเรื่องราวในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. ได้อย่างสมบูรณ์



## 4. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการอิสระ

อายุ : 55 ปี



การศึกษา :

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Imperial College of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
  - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง):
  - 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ จำกัด
  - 2559 – ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ส.ค. – ก.ย. 2560 กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
- 2558 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556 – 2559 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (พ.ศ.2557)
- Temasek Foundation-NUS Programme for leadership in University Management (พ.ศ.2555)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 110/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 10 - / สัดส่วน ...

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ถือโดยคู่สมรส 4,587 หุ้น (0.00012%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 สิงหาคม 2560 – 2 เมษายน 2561	8 เดือน
ครั้งที่ 2	2 เมษายน 2561 – 8 เมษายน 2564	3 ปี

กรรมการอิสระ: สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน (3 ปี 8 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น 6 ปี 8 เดือน)

#### จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2561 – 2563):

การประชุม	2563	2562	2561
1. คณะกรรมการ*	17/18 (94.44%)	18/20 (90%)	12/18 (66.67%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**	7/8 (87.50%)	8/8 (100%)	2/2 (100%)
4. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	3/4 (75%)	3/4 (75%)
5. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	2/2 (100%)	1/1 (100%)

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

\*\* ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และควรรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

กำกับดูแลให้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและธุรกิจ เปิดโอกาสการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ “การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม” สร้างองค์กร ให้เป็นที่ภาคภูมิใจของสังคมไทย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตลอดจน ผู้มีส่วนได้เสีย

5. นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ

อายุ : 66 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- ปริญญาปรัชญานิเทศศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัญชานิเทศศาสตร์ (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
  - 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)
  - 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)
  - 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง):
  - 2563 – ปัจจุบัน คณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
  - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
  - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
  - 2545 – ปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  - 2535 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญประจำด้านการเปิดเผยสารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2561 – 2563 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีไอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

- 2561 – 2563 คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2561 – 2562 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ กรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2540 – 2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**การฝึกอบรม:**

- หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เอสบีดีไอ จำกัด
- หลักสูตร DCP Series 4/2019: “How to Develop a Winning Digital Strategy” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Understanding Thailand Data Protection Law and its Unintended Consequence, บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
- หลักสูตร Role of the Board Room: Transforming Corporate Compliance into Corruptless Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- หลักสูตร Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด
- หลักสูตร Audit Committee Forum 2018: Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG 6/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP 2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Certificate in International Financial Reporting Standard (IFRS), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย: (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ)

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 ตุลาคม 2562 – 8 เมษายน 2564	1 ปี 6 เดือน
------------	-------------------------------	--------------

กรรมการอิสระ: ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน (1 ปี 6 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น 4 ปี 6 เดือน)

#### จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2561 – 2563):

การประชุม	2563	2562	2561
1. คณะกรรมการ*	18/18 (100%)	4/4 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ**	13/13 (100%)	4/4 (100%)	-
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**	5/5 (100%)	2/2 (100%)	-
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	2/2 (100%)	-
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	-	-

\* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

\*\* ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

\*\* คณะกรรมการบริษัทปรับชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 <sup>หน้า 15/15</sup>  
- 15 - / วิสัยทัศน์ ...

**วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้  
ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:**

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

เป็นกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ในการบริหารงานของ ปตท.สผ. ให้มีความยั่งยืนในการบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

กรรมการต้องตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสำหรับกรรมการของบริษัท และเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจว่า ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังที่มีเหตุผลของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น