



คำแถลงเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท

ปตท.สผ. ได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นระบบเดียว (One-Tier System) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ และต้องมีกรรมการที่เป็นกรรมการบุคคลภายนอกจากภาคเอกชนอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาด้วย

กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง รวมทั้งทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามคำนิยามที่ ปตท.สผ. กำหนดซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ.

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท.สผ. หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย

(8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็น กรรมการอิสระตาม S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ในข้อที่ 4, 5, 6, 8 และ 9 โดยส่วนที่ แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์ข้อที่	ความแตกต่าง
1	CSA ระบุว่า กรรมการอิสระต้องไม่เคยถูกจ้างจากบริษัทในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายใน 5 ปีย้อนหลัง
2	CSA ระบุว่า กรรมการอิสระหรือสมาชิกในครอบครัวต้องไม่เคยได้รับเงินจากบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย มากกว่า 60,000 ดอลลาร์ สหรัฐ. ในระหว่างปี หรือภายใน 3 ปีย้อนหลัง
3	CSA ระบุว่า กรรมการอิสระต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยภายใน 3 ปีย้อนหลัง
7	CSA ระบุว่า กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร (not-for-profit entity) ที่ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากบริษัท

ดังนั้น เมื่อพิจารณาการมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 หลักเกณฑ์ประกอบกัน ปตท.สผ. จะมีกรรมการอิสระตามนิยามของ ปตท.สผ. รวม 10 คน และจะมีกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) รวม 13 คน ดังตารางสรุปข้อมูลกรรมการ ปตท.สผ.

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ปตท.-สผ. มีจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร้อยละ 6.67)
- กรรมการอิสระ 10 คน (ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการที่มีอยู่ตามที่การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทกำหนด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนดด้วย
- กรรมการที่เป็นเพศหญิง 2 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)

ตารางสรุปข้อมูลคณะกรรมการ ปตท.สผ.

ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รายชื่อกรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้	กรรมการที่เป็น	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	หมายเหตุ
	เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหาร	ตามคำนิยาม ของ ปตท.สผ.	ตามคำนิยาม ของ CSA	
	จำนวน 14 คน	จำนวน 1 คน	จำนวน 10 คน	จำนวน 13 คน	
1. นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย	/		/	/	
2. นายอัษฎพร จารุจินดา	/		/	/	
3. พลเรือเอกธนระวีรัตน์ อูบล	/		/	/	
4. พลตรีนิมิตต์ สุวรรณรัฐ	/		/	/	
5. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	/		/	/	
6. นายบัณฑิต เลืออภรณ์	/		/	/	
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	/		/		ดำรงตำแหน่งรอง กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ กลุ่มการเงิน และการบัญชี ปตท.สผ. ระหว่าง ปี 2554-2558
8. นายพชร อนันตศิลป์	/			/	
9. นายเดชาภิววัฒน์ ณ สงขลา	/		/	/	
10. นายอัคริคม เต็บศิริ	/			/	
11. นางอังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	/		/	/	
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	/			/	
13. นายวิโรไท สันติประภพ	/		/	/	
14. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	/			/	
15. นายพงศธร ทวีสิน		/			ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564					
1. นายปรัชญา ภิญาวัฒน์	/		/	/	ประธานกรรมการ และกรรมการ อิสระ ตั้งแต่ปี 2557-2563
2. นายทวารัฐ สุตะบุตร			/	/	กรรมการพ้นจาก ตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค.2664