

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. นายอำพน กิตติอำพน

อายุ: 61 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก Applied Economics, Clemson University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Northeastern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (17 แห่ง):
 - ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 - 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 - 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2557 - ปัจจุบัน สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 - 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 2551 – ปัจจุบัน ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมการกำลังคนภาครัฐ
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2556 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2553 – 2559 เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 2554 – 2558 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานศาลยุติธรรม
- มี.ค. – ก.ค. 2557 กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
- 2552 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2556 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2547 – 2556 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Innovation for Economic Development (IFED), Harvard Kennedy School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

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

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	30 มีนาคม 2554 – 27 มีนาคม 2557	3 ปี
ครั้งที่ 2	27 มีนาคม 2557 – 29 มีนาคม 2560	3 ปี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2557 – 2559):

การประชุม	2559	2558	2557
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	15/15 (100%)	14/14 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ**	11/11 (100%)	11/11 (100%)	10/10 (100%)
4. คณะกรรมการสรรหา***	5/5 (100%)	7/7 (100%)	-

* เข้าร่วมตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2554

** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2554 ถึงปัจจุบัน

*** ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2558 – 29 ก.ย. 2559

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

ปตท.สผ. ต้องเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ยึดมั่นในการใช้ระบบธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจน แน่นนอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ โดยถูกต้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติ

2. นายทวารัฐ สุตะบุตร

อายุ: 47 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Civil & Environmental Engineering), Massachusetts Institute of Technology (MIT), สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Soil Mechanics) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทยแห่งประเทศไทย
 - 2557 – ปัจจุบัน โฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2557 – 2558 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- เม.ย. – ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2557 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร หลักสูตรตามโครงการ International Leadership Program (ILP) โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สหประชาชาติส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุ่น 5 โดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 115/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors Program (FSD 4/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Management Program (AMP) สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
(ทุนพัฒนาข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61 สำนักงาน ก.พ.
- ผู้นำคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3 สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
- Infrastructure in a Market Economics, Harvard University, Cambridge, สหรัฐอเมริกา

เกียรติประวัติที่ได้รับ:

- ข้าราชการดีเด่น (คนแรก) ของกระทรวงพลังงาน
- วิศวกรดีเด่นของอาเซียน จาก The ASEAN Federation of Engineering Organisations
- รางวัลเพชรพลังงาน กระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 2
- เข้าร่วมการเสวนาทางความคิดในหัวข้อ “Transforming Cities” ของ Rockefeller Foundation
เป็น 1 ใน 20 “Thought Leaders”
- นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นประจำปี พ.ศ.2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 ตุลาคม 2558 – 29 มีนาคม 2560	1 ปี 6 เดือน
------------	--------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2557 – 2559):

การประชุม	2559	2558	2557
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	3/4 (75%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	11/14 (79%)	2/2 (100%)	-

* เข้าร่วมตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2558

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2558 ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**
 - ในมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการและการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภาวะราคาน้ำมันอ่อนตัว และความเสี่ยงจากนโยบายและข้อเรียกร้องต่างๆ ในสังคม
 - มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการให้โปร่งใส ปราศจาก “คอร์รัปชัน”
- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**
 - การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยเน้นการให้บริการข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ “พร้อมใช้” และ “เข้าใจง่าย” โดยในส่วนของงานที่ไม่มีชั้นความลับ เช่น งานวิจัย งานด้านวิศวกรรม เป็นต้น
 - สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการแบบ “Area-Base” ในพื้นที่เป้าหมายที่บริษัทมีการดำเนินการอยู่

3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

อายุ: 58 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมปิโตรเลียม) University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) Rice University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (11 แห่ง):
 - 2559 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 - 2558 – ปัจจุบัน ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
 - 2558 – ปัจจุบัน นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
 - 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการด้านพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - 2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ TMA Center for Competitiveness สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

● กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งเป็นลูกค้าของ ปตท.สผ.

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2555 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 15/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง (S.E.P.) รุ่น 7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้นำสากล (Program for Global Leadership – PGL) สถาบัน Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 6/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน

เกียรติประวัติที่ได้รับ:

- CEO ยอดเยี่ยม (ปตท.) จากนิตยสาร The Asset
- CEO ยอดเยี่ยม (ปตท.สผ.) จากนิตยสาร The Asset
- ASEAN Excellent Enterprises and Businessman จากสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) ร่วมมือกับสมาคมเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์
- CEO ยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Corporate Governance Asia และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 ปีติดต่อกัน
- วิศวจุฬาฯ ดีเด่น
- ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFO ยอดเยี่ยม จากนิตยสาร Corporate Governance Asia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560): 146,543 หุ้น (0.00369%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	30 พฤศจิกายน 2552 – 30 มีนาคม 2554	1 ปี 4 เดือน
ครั้งที่ 2	30 มีนาคม 2554 - 27 มีนาคม 2557	3 ปี
ครั้งที่ 3	27 มีนาคม 2557 – 29 มีนาคม 2560	3 ปี

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2557 – 2559):

การประชุม	2559	2558	2557
1. คณะกรรมการ*	14/16 (88%)	15/15 (100%)	14/14 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	-	-	4/5 (80%)

* เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2552

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2555 – 24 ก.ย. 2557

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

กำกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในการสนับสนุนพันธกิจที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยี และขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและนอกประเทศให้มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

กำกับการดำเนินงานตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้า โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

4. นายสมพร วงศ์วิเศษชัย

อายุ: 58 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก Ph.D. of Sciences (Petroleum Engineering), University of Tulsa, Oklahoma, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Sciences (Petroleum Engineering), University of Tulsa, Oklahoma, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Bachelor of Sciences (Petroleum Engineering), University of Tulsa, Oklahoma, สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560):

- การดำรงตำแหน่งใน ปตท.สผ.:
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง):
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:
 - 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2557 – 2558 กรรมการ สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จำกัด
- 2555 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี เอฟแอลเอ็นจี โฮลดิ้ง จำกัด
- 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนาม จำกัด
- 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนดู จำกัด
- 2550 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี แอฟริกา อินเวสต์เมนต์ จำกัด
- ม.ค. – ต.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 224/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Leadership Development Program III (2013), PTT Leading and Learning Institute (PLLI)
- GE Energy Customer Executive Leadership Program (2012), GE Global Learning,
Crotonville, สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program 2006 (Executive Education Program),
Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560): 0.00597 (236,869 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	22 ตุลาคม 2558 – 29 มีนาคม 2560	1 ปี 5 เดือน
------------	---------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2557 – 2559):

การประชุม	2559	2558	2557
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	3/3 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-

* เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

ดำเนินธุรกิจ ปตท.สผ. ให้เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค และเป็นที่ยกย่องชื่นชมของคนไทยและยอมรับในต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ชีตความสามารถ และเทคโนโลยี เพื่อแข่งขันในสภาพธุรกิจที่มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง

- **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

ส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีอาชีพภายใต้ระบบที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. นายกุลิศ สมบัติศิริ

อายุ: 53 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Business Administration, University Southern California, U.S.A.
- ปริญญาโท Master of Public Administration, San Diego State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 - 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2558 – 2559 กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง
- 2557 – 2558 ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กระทรวงการคลัง
- 2554 – 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 40 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560): -

จำนวนการเข้าร่วมประชุม: -

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

บริหารงานเชิงนโยบายและกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารองค์กร เน้นการทำหน้าที่กำกับนโยบายผู้บริหาร และให้ผู้บริหารดำเนินการอย่างเป็นอิสระให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ตอบโจทย์การทำงานให้ผู้ถือหุ้น คือ รัฐบาลและประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของ ปตท.สผ.

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

กำกับการทำงานเชิงนโยบายที่กำหนดแผนกลยุทธ์ แนวทางในการบริหารงานแยกจากการบริหารงานประจำของฝ่ายบริหาร เน้นความสำเร็จขององค์กร และการบริหารจัดการที่โปร่งใส รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก