

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์

อายุ: 67 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) Stanford University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2554 – ม.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- 2554 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
- 2547 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จำกัด

การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Board Matter and Trend 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การสัมมนา The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การเสวนาเชิงวิชาการ The 1st PLATTS-PTT Day จัดโดย ปตท. และ Platts McGraw Hill Financial

- Chairman Forum: “Clean Business: What is the Chairman Role?” 1/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 35/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 21/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): 15,000 หุ้น (0.00038%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

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

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	28 มีนาคม 2555 – 26 มีนาคม 2558	3 ปี
ครั้งที่ 2	26 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2561	3 ปี

กรรมการอิสระ: ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน (4 ปี 6 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	16/16 (100%)	15/15 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	3/3 (100%)	2/2 (100%)

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

จากสถานการณ์ของภาพรวมธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการใช้พลังงานทางเลือกมีแนวโน้มสูงขึ้น ปตท.สผ. จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ ปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หาโอกาสในการเพิ่มรายได้ และสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเติบโตในอนาคต ให้มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment) และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเหมาะสม ต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ ปตท.สผ. มีอยู่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการทำงาน พัฒนาระบบการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม สร้างนวัตกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้ ปตท.สผ. มีศักยภาพในการสร้างการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

บริหารงานตามจริยธรรมธุรกิจภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุน ส่งเสริมการทำงานแบบมีอาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดคือประเทศและองค์กร

2. นายปิณฑิพนธ์ เทพปฏิมากรณ์

อายุ: 61 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น:
 - ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง):
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภา กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทย์สิริเมธี (VISTEC)
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- เม.ย – ต.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี รีซอร์สเซส จำกัด
- 2557 – พ.ย. 2559 กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท Sakari Resources จำกัด
- 2558 – ก.ย. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- 2553 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด
- 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

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

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 พฤศจิกายน 2558 – 2 เมษายน 2561	2 ปี 5 เดือน
------------	----------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	15/16 (93.75%)	14/16 (87.50%)	2/2 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*	13/13 (100%)	12/14 (85.71%)	2/2 (100%)
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	3/3 (100%)	1/1 (100%)
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**	3/3 (100%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการและดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

ช่วยทำให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

การเปิดเผยข้อมูลในระดับต่างๆ อย่างเพียงพอที่สามารถชี้แจงและอธิบายเรื่องราวในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. ได้อย่างสมบูรณ์

3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

อายุ: 68 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance & Banking),
North Texas State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
 - เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - 2557 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2558 – พ.ค. 2560 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไมโครแมส จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2557 กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด

การฝึกอบรม:

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 75/2008
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 113/2009
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)
- หลักสูตร Anti-Corruption Focus Group (C-FG) 4/2013
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 2/2014
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 4/2014

หลักสูตรอื่นๆ:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Executive Program in International Management, Stanford – National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
- หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): 30,000 หุ้น (0.00076%)

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.สม.:

ครั้งที่ 1	12 กุมภาพันธ์ 2559 – 2 เมษายน 2561	2 ปี 1 เดือน
------------	------------------------------------	--------------

กรรมการอิสระ: กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน (2 ปี 1 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	14/14 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ**	13/13 (100%)	9/9 (100%)	-
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	3/3 (100%)	-
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	-
6. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล***	3/3 (100%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

*** ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สม. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

เป็นบริษัทชั้นนำในเอเชีย ทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ในฐานะเป็นตัวแทนผู้ประกอบการตรวจสอบและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท. และประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่เพียงพอและมั่นคงทั้งในและต่างประเทศให้กับประเทศไทย เพิ่มปริมาณสำรวจและการผลิตเพื่อจัดการความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานของชาติและการลงทุน โดยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชีวภูมิคุ้มกัน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะรวดเร็วและอาจรุนแรง

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

ปตท.สม. มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง และยั่งยืน ธุรกิจต้องดำเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีการปฏิบัติงานแบบศูนย์รวมเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายกำกับการดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

4. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อายุ: 52 ปี



การศึกษา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
 - 2559 – ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ส.ค. – ก.ย. 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
- 2558 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556 – 2559 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 – 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558)
- 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

เกียรติประวัติที่ได้รับ: -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561): 4,587 หุ้น (0.00012%) ถือโดยคู่สมรส
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบัน 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
------------	--------------------------------	---------

กรรมการอิสระ: สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน (8 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	4/5 (80%)	-	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	-	-	-
3. คณะกรรมการอิสระ	1/2 (50%)	-	-

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

กำกับดูแลให้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและธุรกิจ เปิดโอกาสการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับ “การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม” สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

5. พลเรือเอก ณะรัตน์ อุบล

อายุ: 63 ปี



การศึกษา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561):

- 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 อู่กรุงเทพ จำกัด
- 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร โครงการจัดหา ฮ. ลำเลียง กองทัพเรือ
- 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร โครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต ชุด ร.ล. นเรศวร กองทัพเรือ
- 2555 – 2556 รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ

การฝึกอบรม:

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017
- หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
- หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 26/2016
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016

หลักสูตรอื่นๆ:

- สัมมนา 22nd World Petroleum Congress (WPC), Istanbul, Turkey
- 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 9 กุมภาพันธ์ 2561): 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

กรรมการอิสระ: กันยายน 2557 – ปัจจุบัน (3 ปี 7 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2558 – 2560):

การประชุม	2560	2559	2558
1. คณะกรรมการ*	16/16 (100%)	16/16 (100%)	14/15 (93.33%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**	2/2 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**	4/4 (100%)	4/4 (100%)	6/6 (100%)
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	2/2 (100%)	3/3 (100%)	2/2 (100%)

* เข้าร่วมตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558

** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประชาชนของประเทศที่เข้าไปลงทุน
- ภายใต้สภาวะการณ์ความต้องการใช้ทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ใกล้ถึงจุดอิ่มตัว ปตท.สผ. จำเป็นต้องมีการปรับตัวเองในด้านกลยุทธ์การลงทุนให้มีความอ่อนตัว มีการควบคุมต้นทุนที่ดี รวมทั้งพิจารณาดำเนินการในธุรกิจใหม่ควบคู่กันไป
- เน้นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- การพิจารณาโครงการต่างๆ ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้
- ยึดหลักการพัฒนายั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง