

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. นายทวารัฐ สุตะบุตร

กรรมการ

อายุ: 51 ปี



การศึกษา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง):
  - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
  - พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  - เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (สังกัดกระทรวงการคลัง)
  - 2562 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ อ.ก.พ. วิสัณย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  - 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2560 – ต.ค. 2562 นายกสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- 2560 – พ.ย. 2562 นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- 2558 – ต.ค. 2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2557 – ก.พ. 2561 โฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- เม.ย. – ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- 2557 – 2558 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- 2557 – 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

#### การฝึกอบรม:

- งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน CERAWeek 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Executive Program in International Management สถาบัน Stanford – National University of Singapore
- หลักสูตรโฆษกกระทรวง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรตามโครงการ International Leadership Program (ILP) โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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 มหาวิทยาลัยหอการค้า
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61 สำนักงาน ก.พ.
- ผู้นำคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
- Infrastructure in a Market Economics, Harvard University เมืองเคมบริจ สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

\* ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นกระทรวงต้นสังกัดของ ปตท. และ ปตท.สผ.

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

|            |                                   |              |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| ครั้งที่ 1 | 1 ตุลาคม 2558 – 29 มีนาคม 2560    | 1 ปี 6 เดือน |
| ครั้งที่ 2 | 29 มีนาคม 2560 – 17 มิถุนายน 2563 | 3 ปี 2 เดือน |

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

| การประชุม                       | 2562        | 2561        | 2560        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. คณะกรรมการ*                  | 18/20 (90%) | 14/18 (78%) | 13/16 (81%) |
| 2. การประชุมผู้ถือหุ้น*         | 1/1 (100%)  | 1/1 (100%)  | 1/1 (100%)  |
| 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** | 13/14 (93%) | 10/15 (67%) | 10/12 (83%) |
| 4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 2/2 (100%)  | 1/1 (100%)  | 2/2 (100%)  |

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

\*\* ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

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

## 2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการ

อายุ: 60 ปี



### การศึกษา:

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
  - ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง):
  - ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2561 – พ.ค. 2563 Member, The PTIT Council of Trustees
- ก.ย. 2561 – พ.ค. 2563 กรรมการและอุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ก.ย. 2561 – พ.ค. 2563 กรรมการ มูลนิธิไทย
- ก.ย. 2561 – พ.ค. 2563 ประธานที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
- ส.ค. 2561 – พ.ค. 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี
- มี.ย. 2561 – มี.ค. 2562 กรรมการ คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ก.พ. 2561 – มี.ค. 2562 กรรมการ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ม.ค. – ส.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ส.ค. 2561 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- 2560 – ส.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- 2558 – ส.ค. 2561 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. – ธ.ค. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- 2559 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 2558 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- ต.ค. – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. – ต.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

#### การฝึกอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 ปี 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 93/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): 30,000 หุ้น (0.0008%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

\* ส.ค. 2561 – 12 พ.ค. 2563 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ ปตท.สผ.

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

|            |                                   |              |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| ครั้งที่ 1 | 1 กันยายน 2561 – 17 มิถุนายน 2563 | 1 ปี 9 เดือน |
|------------|-----------------------------------|--------------|

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

| การประชุม                       | 2562        | 2561      | 2560 |
|---------------------------------|-------------|-----------|------|
| 1. คณะกรรมการ*                  | 15/20 (75%) | 4/5 (80%) | -    |
| 2. การประชุมผู้ถือหุ้น          | 1/1 (100%)  | -         | -    |
| 3. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 2/2 (100%)  | -         | -    |

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
  - เป็นหลักในการแสวงหาก้าวหน้าชาติ ที่จะเป็พลังงานสะอาดในอนาคต 10-20 ปี และดำเนินธุรกิจ Gas to Power ทั้ง Value Chain
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
  - ดำเนินการตามหลัก ESG โดยเน้นการดูแลทุก Stakeholder ด้วยระบบ Governance ทั้งด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

### 3. นายพงศธร ทวีสิน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ: 60 ปี



#### การศึกษา:

- B.Sc. (Petroleum and Natural Gas Engineering), The Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
  - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ต.ค. – ธ.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
- 2560 – ก.ย. 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร ปตท.สผ.
- 2559 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ.
- ม.ค. – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน ปตท.สผ.

#### การฝึกอบรม:

- งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน CERAWeek 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 223/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19) รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 ปี 2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): 101,037 หุ้น (0.0025%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

\* ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท.สผ.

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

|            |                                  |              |
|------------|----------------------------------|--------------|
| ครั้งที่ 1 | 1 ตุลาคม 2561 – 17 มิถุนายน 2563 | 1 ปี 8 เดือน |
|------------|----------------------------------|--------------|

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

| การประชุม              | 2562         | 2561       | 2560 |
|------------------------|--------------|------------|------|
| 1. คณะกรรมการ*         | 20/20 (100%) | 3/3 (100%) | -    |
| 2. การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 (100%)   | -          | -    |

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561



วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

- ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็น Energy Partner of Choice เพื่อขับเคลื่อน ปตท.สผ. ให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
- ในส่วนของธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นให้บริษัท AI & Robotics Ventures เป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และยังสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ทั้งในและนอกอุตสาหกรรม E&P รวมถึงให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย คือ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล่องตัว (Agile) ทั้งทางด้านโครงสร้างองค์กร วิธีการทำงาน และ Mindset รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

- ผลักดันให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืน สง่างาม และเป็นองค์กรต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการยกระดับการทำงานให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจกับ Stakeholders ทุกกลุ่ม ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ที่มุ่งสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

#### 4. นายพชร อนันตศิลป์

กรรมการ

อายุ: 48 ปี



##### การศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง):
  - ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  - ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
  - พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

##### ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2561 – ต.ค. 2562 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- 2558 – พ.ค. 2562 กรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล
- 2560 – ก.ย 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- 2559 – 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- มี.ค. – ธ.ค. 2558 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2557 – 2558 ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

##### การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Super Series: Leadership & Effective Corporate Culture รุ่นที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับ Judge Business School, University of Cambridge
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Analysis, Haas School of Business, University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธการบริหารทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7 สำนักงานปลัดบัญชี กองทัพบก
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ
- หลักสูตร Fundamentals of Public Procurement สถาบัน United Nations Development Programme: UNDP ประเทศเดนมาร์ก
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร WTO Advanced Regional Workshop on Government Procurement for Asia and Pacific Economies สถาบัน World Trade Organization: WTO สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สำหรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ Kellogg School of Management และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs และ Schulich School of Business

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

\* ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ ปตท.สผ.

## วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

|            |                                     |              |
|------------|-------------------------------------|--------------|
| ครั้งที่ 1 | 1 พฤศจิกายน 2561 – 17 มิถุนายน 2563 | 1 ปี 7 เดือน |
|------------|-------------------------------------|--------------|

## จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

| การประชุม                       | 2562        | 2561       | 2560 |
|---------------------------------|-------------|------------|------|
| 1. คณะกรรมการ*                  | 19/20 (95%) | 2/2 (100%) | -    |
| 2. การประชุมผู้ถือหุ้น          | 1/1 (100%)  | -          | -    |
| 3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน*    | 3/4 (75%)   | 1/1 (100%) | -    |
| 4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 2/2 (100%)  | -          | -    |

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
  - กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. โดยมุ่งมั่นให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ ตอบสนองต่อพันธกิจ และเสริมสร้างค่านิยมของ ปตท.สผ. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไป รักษาไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ปตท.สผ.
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
  - ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการอย่างเต็มความสามารถ รับผิดชอบ และสุจริตในการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของ ปตท.สผ. ที่มีหลักการตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยกรรมการอิสระ และระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานด้วยความโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

5. นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา

กรรมการอิสระ

อายุ: 59 ปี



การศึกษา:

- Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford สหราชอาณาจักร
- Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey สหราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง):
  - 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการโดยตำแหน่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2558 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
- 2555 - 2558 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นอปป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.สผ. ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย:

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

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

|            |                                   |              |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| ครั้งที่ 1 | 16 มกราคม 2562 – 17 มิถุนายน 2563 | 1 ปี 5 เดือน |
|------------|-----------------------------------|--------------|

กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 16 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน (1 ปี 5 เดือน)

#### จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2560 – 2562):

| การประชุม                       | 2562        | 2561 | 2560 |
|---------------------------------|-------------|------|------|
| 1. คณะกรรมการ*                  | 11/19 (58%) | -    | -    |
| 2. การประชุมผู้ถือหุ้น          | 1/1 (100%)  | -    | -    |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบ*           | 9/15 (60%)  | -    | -    |
| 4. คณะกรรมการอิสระ*             | 3/4 (75%)   |      |      |
| 5. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 1/2 (50%)   | -    | -    |

\* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● **วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:**

- มุ่งมั่นให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย มีผลประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว รวมทั้ง มีเทคโนโลยีในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
  - การทบทวนแนวทางดำเนินการ (Reset) ลดขั้นตอนดำเนินการที่ไม่จำเป็น เพื่อลดต้นทุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยไม่กระทบต่อคุณภาพและระยะเวลาการสำรวจและผลิต รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการบริหารองค์กรให้มีความคล่องตัวอย่างพอเพียงต่อสถานการณ์ตลาดโลกที่ผันผวนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  - การปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Refocus) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพของ ปตท.สผ. โดยการปรับแนวทางการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
  - การพัฒนาอย่างทันสมัย (Renew) โดยพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

● **วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:**

- หลักความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ.
- หลักความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจ โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและรอบด้าน
- หลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในความเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่
- หลักความโปร่งใส มีเจตนาธรมย์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
- หลักการสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- หลักการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยการใช้แนวทางและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับภารกิจ