

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

1. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ

อายุ: 50 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) (Communications and Signal Processing) University of Minnesota สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military Institute สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง):
 - ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 - มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2561 - ต.ค. 2564 รองหัวหน้า สำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- เม.ย. – ก.ย. 2561 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 2560 – มี.ค. 2561 ผู้บังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
- 2559 – 2560 นายทหารปฏิบัติการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 2558 – 2559 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก

การฝึกอบรม:

- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 216/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa ประเทศแคนาดา
- Electronic Commerce Course, Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา
- Computer Emergency Response Team, Carnegie Mellon, Pittsburg, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 83
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
- หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): 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 – 28 มีนาคม 2559	1 ปี 6 เดือน
ครั้งที่ 2	28 มีนาคม 2559 – 29 มีนาคม 2562	3 ปี
ครั้งที่ 3	29 มีนาคม 2562 – 28 มีนาคม 2565	3 ปี

กรรมการอิสระ : กันยายน 2557 – ปัจจุบัน (7 ปี 6 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ 10 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี ตามที่กำหนดไว้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564):

การประชุม	2564	2563	2562
1. คณะกรรมการ*	14/19 (73.68%)	14/18 (77.78%)	13/20 (65%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	13/13 (100%)	12/15 (80%)	12/14 (85.71%)
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**	7/8 (87.50%)	7/8 (87.50%)	8/8 (100%)
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/2 (50%)

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหา มีผลวันที่ 29 มีนาคม 2562 (ต่อมามีการควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- การสร้างความรู้สึกให้ประชาชนคนไทยมีความภูมิใจและยอมรับ ให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในฐานะคนไทยคนหนึ่ง การมอง Core Business ที่นอกเหนือจากการ “สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” เป็นการ “สำรวจและผลิตพลังงานทางเลือก” อื่นๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ น้ำมันคงมีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆ จำเป็นที่จะต้องหันมาสำรวจ ผลิต และพัฒนาพลังงานอื่นๆ (พลังงานทดแทน) เพิ่มเติม

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- บริหารงานตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการบริหารให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม เป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ วางตัวเหมาะสม เคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล



2. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
กรรมการอิสระ
อายุ: 67 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท M.Sc. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเอสเคว จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง):
 - ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- พ.ศ. 2563 – ธ.ค. 2563 คณะทำงานแก้ไขปัญหาคงทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- ธ.ค. 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อนในฐานะผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย แต่งตั้งโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2561 – 2562 กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการเงิน และการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
- 2559 – 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงเงินและงบประมาณ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

การฝึกอบรม:

- Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC’s: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดย Bain & Company, Inc.
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience program (ITG 15/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 6/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 13/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 11/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 36/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP 7/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77) สถาบัน London Business School (LBS)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 75/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): 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.สม.:

ครั้งที่ 1	1 กุมภาพันธ์ 2561 – 29 มีนาคม 2562	1 ปี 1 เดือน
ครั้งที่ 2	29 มีนาคม 2562 – 28 มีนาคม 2565	3 ปี

กรรมการอิสระ : กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน (2 ปี 1 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ 5 ปี 1 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564):

การประชุม	2564	2563	2562
1. คณะกรรมการ*	19/19 (100%)	18/18 (100%)	20/20 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	13/13 (100%)	15/15 (100%)	13/14 (92.86%)
4. คณะกรรมการตรวจสอบ****	14/14 (100%)	9/9 (100%)	-
5. คณะกรรมการอิสระ***	4/4 (100%)	4/4 (100%)	-
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	1/1 (100%)	2/2 (100%)

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 24 กันยายน 2563

*** เป็นกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

**** ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สม. ในฐานะกรรมการ:

● วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:

- ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ทางเทคโนโลยีและสถานะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จะกำกับดูแลให้ ปตท.สม.เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียที่มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันได้ โดยมีความคล่องตัว และความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยการนำระบบ Digital Technology มาใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการต่อยอดธุรกิจ อาทิ ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ในพื้นที่ที่บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

● วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:

- กำหนดโครงสร้างองค์กรและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
- สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างคนดีและคนเก่งที่ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ

3. นายอติคม เตบศิริ

กรรมการ

อายุ: 59 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction) Armstrong University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
 - 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง):
 - ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2563–2565)
 - ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 - พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน คณะทำงานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:
 - ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อรับหรือขนส่ง LNG โดยเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สม.
 - ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งเป็นลูกค้าของ ปตท.สม.

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- 2561 – 2563 กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 – 2563)
- 2558 – 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด

การฝึกอบรม:

- Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures -- Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC's: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดย Bain & Company, Inc.
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 4/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Executive Education Program, Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Crisis Management Training สำหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): 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	มี*
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

* ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ ปตท.สผ. และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.:

ครั้งที่ 1	1 ตุลาคม 2562 – 28 มีนาคม 2565	2 ปี 5 เดือน
------------	--------------------------------	--------------

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564):

การประชุม	2564	2563	2562
1. คณะกรรมการ*	19/19 (100%)	18/18 (100%)	4/4 (100%)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	13/13 (100%)	15/15 (100%)	3/4 (75%)
4. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	1/1 (100%)	-

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - กำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรและการวางกลยุทธ์ เพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - มุ่งเน้นการดูแลให้ ปตท.สผ. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

4. นายวิโรฒ สันติประภาพ
กรรมการอิสระ
อายุ: 52 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง):
 - เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 - เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง):
 - พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ของ World Food Programme
 - ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 - ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 - 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ
 - ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
 - พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2563 ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2563 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2563 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2563 กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การฝึกอบรม:

- National Director Conference 2021 “Leadership Behind Closed Door” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC's: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
- Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดย Bain & Company, Inc.
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): 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	15 ตุลาคม 2563 – 28 มีนาคม 2565	1 ปี 5 เดือน
------------	---------------------------------	--------------

กรรมการอิสระ : ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (1 ปี 5 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ 4 ปี 5 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564):

การประชุม	2564	2563	2562
1. คณะกรรมการ*	19/19 (100%)	3/3 (100%)	-
2. การประชุมผู้ถือหุ้น*	1/1 (100%)	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	12/13 (92.31%)	3/3 (100%)	-
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**	4/4 (100%)	1/1 (100%)	-
5. คณะกรรมการอิสระ	4/4 (100%)	2/2 (100%)	-
6. คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 (100%)	-	-

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 15 ตุลาคม 2563

** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลวันที่ 15 ตุลาคม 2563

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - จะสนับสนุนให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ปรับตัวได้เร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้ พร้อมกับการเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับด้าน Sustainability
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - ปตท.สผ. จะต้องนำหลัก 6 ประการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มาใช้ให้เกิดผลจริงอย่างกว้างขวางทั่วทั้งบริษัท จะต้องสื่อสารโดยต่อเนื่องให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลัก 6 ประการกับความยั่งยืนขององค์กร และมีตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้หลักทั้ง 6 ประการจะต้องถูกรวมอยู่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบของบริษัทด้วย

5. นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส
กรรมการอิสระ
อายุ: 57 ปี



การศึกษา:

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565):

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง):
 - ร.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง):
 - ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 - ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 - มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม
 - ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา:

- ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2564 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - ก.ย. 2564 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ต.ค. 2562 - ก.ย. 2564 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- มิ.ย. 2558 - ธ.ค. 2559 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การฝึกอบรม:

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12/2556 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565): 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 มกราคม 2565 – 28 มีนาคม 2565	2 เดือน
------------	--------------------------------	---------

กรรมการอิสระ: มกราคม 2565 – ปัจจุบัน (2 เดือน) (จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้นี้ คือ 3 ปี 2 เดือน)

จำนวนการเข้าร่วมประชุม (ปี 2562 – 2564): ไม่มี*

* ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2565

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. ในฐานะกรรมการ:

- วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ:
 - บริหารกิจการด้วยความรู้ ความสามารถ ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนายั่งยืน
- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ:
 - มีมาตรฐาน รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม