

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายผยง ศรีวณิช	
อายุ	: 52 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona, Tucson, Arizona, USA ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA	
ความเชี่ยวชาญ	: บัญชี/ การเงิน/ วิศวกรรมโยธา/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การตลาด/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปีโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics / Director Pool ของกระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center : โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development : RoLD 2019 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2558 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลความ เสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานสมาคมธนาคารไทย - กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนลคิจิทัลไอดี จำกัด - ประธานร่วม คณะกรรมการระบบการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (ก.ก.ร.) - ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการเงินประชาชน - กรรมการ The ASEAN Bankers Association (ABA) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน	

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปัจจุบัน
- กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง
 - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการภาคเอกชน) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 - คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 - คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 - คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นที่ปรึกษา) สำนักงาน ก.พ.ร.
 - คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 - คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอมาตรการการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธาน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ) มูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : - ไม่มี -

การถือหุ้นใน ปตท.

: - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายผยง ศรีวณิช	1	1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลความ เสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1	1. กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด 2. ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนลดิจิทัลไอดี จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท. /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม /บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

หมายเหตุ ตามที่ นายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลความ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. โดยการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการให้กู้ยืม ทำให้ ปตท. มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป อันทำให้ นายผยง ศรีวณิช
เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. ส่งผลให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ
อิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของ ปตท.

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดข้อผ่อนผันในกรณีที่บุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดได้ ก็ต่อเมื่อมีความเห็นคณะกรรมการของบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอ นายผยง ศรีวณิช เป็นกรรมการของ ปตท. เนื่องจากคณะกรรมการ ปตท. เห็นว่า นายผยง ศรีวณิช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านบัญชี การเงินและการตลาด ซึ่งข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนใหม่ๆ ของ ปตท. รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างธนาคารกรุงไทยที่นายผยง ศรีวณิช เป็นผู้มีอำนาจควบคุม กับ ปตท. ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น คณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว และเห็นว่าลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายผยง ศรีวณิช นอกจากนี้ในกระบวนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท. ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทผู้ให้กู้ และมีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ดังนั้น จึงถือได้ว่านายผยง ศรีวณิช มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*


วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางพลังงานกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
2. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

*กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลด.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายจตุพร บุรุษพัฒน์	
อายุ	: 56 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปีโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics /รัฐศาสตร์/งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 8 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ : หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ป.ป.ช. : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) : หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บขป.) รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลปกครอง : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) กรุงเทพมหานคร : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 129 /2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2559 - 2560 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ : 2560 - 2562 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : - ไม่มี -
การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายจตุพร บุรุษพัฒน์	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1	1. ประธานกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท. /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม /บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*


วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมผลักดันให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการดูแลสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ ปตท. มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของสังคม พร้อมกับการต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
2. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในรูปแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี	
อายุ	: 56 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Diploma in Economics, The London School of Economics and Political Science, University of London, UK : ปริญญาโท M.Sc. Economics, The London School of Economics and Political Science, University of London, UK (Major in International Economics) : ปริญญาเอก Ph.D Economics, University of Wisconsin-Madison, USA (Major in International Economics and Minor in Econometrics and Mathematical Economics)	
ความเชี่ยวชาญ	: การเงิน/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การตลาด/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ วิศวกรรม พลังงานและปิโตรเลียม/ เศรษฐศาสตร์/ งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ Director Pool ของ กระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิชาการพลังงาน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิชาการตลาดทุน : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 155/2018), Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019), Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019), Director Certification Program (DCP 271/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2537 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2555 - 2561 กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง : 2558 - 2563 อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	

- : 2560 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- : 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- : 2562 - ปัจจุบัน นักวิชาการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลัง วุฒิสภา
- : 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- : 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
- : 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : - ไม่มี -

การถือหุ้นใน ปตท. : - ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี	1	1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (จะลาออกจากการเป็นกรรมการ ในวันที่ 8 เมษายน 2564)	1	1. กรรมการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท. /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม /บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*


วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของ ปตท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายคณชา พิขันธ์นัท	
อายุ	: 50 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	: ปริญญาโท M.S. Engineering Management, George Washington University, USA	
	: การเงิน/ วิศวกรรมพลังงานและปิโตรเลียม/ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การ บริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics/ เศรษฐศาสตร์/ งานภาคประชา สังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน	
	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 78/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)	
	: หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7/2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2559 - 2562 อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	
	: 2559 - 2562 อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	
	: 2559 - 2562 กรรมการบริหาร กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	
	: 2559 - 2563 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)	
	: 2561 - 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
	: 2562 - 2563 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะเกา และ โครงการ	

พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

: 2563 – ปัจจุบัน เลขที่การ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการอิสระ วาระที่ 1 : 12 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
• คณะกรรมการตรวจสอบ :
- กรรมการตรวจสอบ : 11 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : • คณะกรรมการ ปตท. 15/16 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 12/14 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 85)

การถือหุ้นใน ปตท. : • -ไม่มี - (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายคณา พิชยพันธ์	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	3	1. กรรมการ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค 2. กรรมการ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน (BOI) 3. กรรมการ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
- การมีส่วนได้เสียกับ ปตท. /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม /บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2563

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
2. เป็นกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ร่วมสอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ และสอบทานการดำเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี ตลอดจน อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบในเชิงรุก ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีความสำคัญ
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการนำ Lesson Learnt จากกรณีการดำเนินงานต่าง ๆ มาทบทวนกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้กระบวนการดำเนินงาน เช่น กระบวนการบริหารสัญญา และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
5. ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย (Safety) ในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งในกรณีที่ ปตท. ดำเนินการเอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินการ โดยให้ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนกระบวนการดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึง พิจารณานำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท. และคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ปตท.

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: นายอรรถพล อุษัณหงษ์	
อายุ	: 55 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)	
ความเชี่ยวชาญ	: วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมพลังงานและปิโตรเลียม/ การตลาด/ การบริหารจัดการและ บริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์/ธุรกิจระหว่างประเทศ/ เศรษฐศาสตร์/ รัฐศาสตร์/ งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ Director Pool ของกระทรวงการคลัง	
การฝึกอบรม	: หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบราชการ (องค์การมหาชน) : NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA : PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013), Company Secretary Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: 2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)
- : 2558 – 2561 กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 - : 2559 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 - : 2560 -2563 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - : 2560 -2563 คณะกรรมการบริหารสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 - : 2561 – 2563 กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - : 2561- 2563 นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 - : 2561 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 - : 2561- ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-ลาว
 - : 2561- ปัจจุบัน คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - : 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NIDA)
 - : 2563 กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาดประจำปี 2563
 - : 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - : 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 - : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 - : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NIDA)
 - : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 - : 2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สถาบันวิชาการพลังงาน
 - : 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คู่เงาบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน
 - : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9
 - : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว
 - : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 - : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 - : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

- ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
: 2563 – ปัจจุบัน นายคสมาคมสโมสรพนักงนกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการใน ปตท. : • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ วาระที่ 1 : 13 พฤษภาคม 2563 –
ปัจจุบัน (10 เดือน)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : • คณะกรรมการ ปตท. 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การถือหุ้นใน ปตท. : • ตนเอง 0.000788 % ; คู่สมรส 0.000151 %
(คิดเป็น 0.000939 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายอรุณพล ฤกษ์พิบูลย์	2	1. กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

ผลงานในปี 2563

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกำกับดูแลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with Future Energy and Beyond) ด้วยแนวคิดที่จะขับเคลื่อน ปตท. ให้เป็นองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย หรือ Powering Thailand’s Transformation (PTT) ด้วยการต่อ ยอดการดำเนินงานจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน inside-out เพิ่มเติมด้วยการเปิดกว้างทางความคิด รับบริบจากภายนอก outside-in เพื่อให้องค์กรตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน ปตท. ภายใต้แนวทาง PTT by PTT คือ Partnership and Platform เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์ม Technology for All ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน และ Transparency and Sustainability ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ที่คำนึงถึงความสมดุล 3 ด้าน (ESG) คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาลที่ดี (Governance)
- กำหนดแผนการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของบริษัทเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตเร่งด่วนและสร้างการเติบโตในระยะยาว ตามกลยุทธ์ 4R’s (Resilience, Restart, Reimagination, Reform) ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศฝ่าวิกฤติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน
 - ดำเนินกลยุทธ์ “Resilience” จัดตั้ง PTT Group Vital Center เพื่อขับเคลื่อนองค์กรฝ่าวิกฤตระยะสั้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความยืดหยุ่นในการทำงานและความปลอดภัยให้พนักงาน

ประเมินสุขภาพองค์กร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุน และจัดหาเงินทุนระยะสั้น และระยะยาว บริหารห่วงโซ่อุปทานของกลุ่ม ส่งผลให้ ปตท. สามารถรักษาสภาพคล่อง อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และผลประกอบการในระดับที่ดีท่ามกลางภาวะวิกฤต

- ดำเนินกลยุทธ์ “Restart” ในการเตรียมความพร้อมในการนำธุรกิจ พนักงาน ลูกค้าและลูกค้า กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน นอกเหนือจากนี้ยังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย โดยดำเนินโครงการ Restart Thailand ด้วยการจ้างงานแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้ว่างงานกว่า 25,000 อัตรา และสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
 - ดำเนินกลยุทธ์ “Reimagination” ประกอบด้วย (1) Reimagine Upstream ปรับเปลี่ยนโมเดลการดำเนินธุรกิจ LNG อย่างครบวงจรให้ไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจระดับโลก (2) Reinforce Downstream ดึงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ในการสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวได้สูงสุด อาทิ โครงการ Project ONE โครงการ Hydrocarbon Value Chain Collaboration Tower (HVCT) (3) Reignite New Business at scale โดยเร่งพัฒนาและขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ (New S-Curve) เพื่อทดแทนสัดส่วนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจไฮโดรคาร์บอน อาทิ ผลักดันการร่วมทุนในบริษัท GRP เพื่อขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ การจัดตั้งบริษัท อิน โนบิก (เอเชีย) เพื่อพัฒนาธุรกิจ Life Science รองรับกระแสโลกในอนาคต เป็นต้น
 - ดำเนินกลยุทธ์ “Reform” ริเริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางอนาคต โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่
4. ร่วมกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานให้ ปตท. เป็นองค์กรที่คนไทยรักและภาคภูมิใจ สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับจากภายนอก อาทิ ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในหลากหลายสาขา และรางวัลจากสถาบันในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

* กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของ ปตท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report ของ ปตท.