

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



ชื่อ – นามสกุล	: นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ / ประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
อายุ	: 56 ปี
ประวัติการศึกษา	: Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, UK (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council) : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม/ บริหารธุรกิจ/ วิศวกรรมและการพลังงาน/ อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน/ สื่อสารองค์กรหรือสื่อสารการตลาด/ การตลาด/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ ธุรกิจค้าปลีก/ การบริหารทรัพยากรบุคคล/ การบริหารรัฐกิจ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 14/2005)
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (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
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) : กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 3 แห่ง)	: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย : กรรมการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 : ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม : คณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ : อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 19 แห่ง)	: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย : กรรมการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 : ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม : คณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ : อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

- : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NIDA)
- : กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NIDA)
- : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาธุรกิจไทย-ลาว
- : กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- : รองประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : คณะกรรมการกำกับกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้มบางกระเจ้าผู้ความยั่งยืน
- : กรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว
- : ประธานกรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
- : ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
- : กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
- : นายกสมคามสไมสรพนักงนกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการมูลนิธิไทย
- : กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

- เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2563 : กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ธันวาคม 2561 – พฤษภาคม 2563 : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2563 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2558 - ตุลาคม 2561 : กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- พฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ คำปลีก จำกัด
- ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ** : 2 วาระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 มีนาคม 2561 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน))

**สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564** : 17/17 (100 %)

**สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564** : ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(ประกอบธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)** : 0.000028% (ตนเอง)  
0.000020%: คู่สมรส  
0.000008%)

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน** : มี

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง** : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย** : ไม่มี

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



ชื่อ - นามสกุล	: ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 48 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Universität Duisburg-Essen, Essen, NRW, Germany : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Rice University, Houston, Texas, USA
ความเชี่ยวชาญ	: เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, การบริหารรัฐกิจ
ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Refreshment Program Boardroom for Business Breakthrough (DRP 1/2021) : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019) : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 18/2019) : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 199/2015)
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน : Certified Information Systems Security Professional (CISSP) : หลักสูตรพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลังประจำปี 2556 (รุ่นที่ 9)(Executive Development Program) : หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 20 สถาบันพระปกเกล้า : การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC)
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 1 แห่ง)	: ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
2556 - 2563	: รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2560 - 2563	: กรรมการ การประปานครหลวง
2560 - 2562	: กรรมการ องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	:	2 วาระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 กันยายน 2561)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564	:	16/17 (94.2%)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564	:	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 5/5 (100%)	
	:	กรรมการตรวจสอบ 11/12 (91.67%)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:		ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:		ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:		มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:		ไม่มี

**ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

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

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



ชื่อ – นามสกุล	: ดร.ทวารัฐ สุตะบุตร
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
อายุ	: 52 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ขั้นบัณฑิต (Civil & Environmental Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Soil Mechanics) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม/ บริหารธุรกิจ/ สื่อสารองค์กรหรือสื่อสารการตลาด/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ การบริหารรัฐกิจ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 115/2009) : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 4/2009) : หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน CERAWeek 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา : หลักสูตร Executive Program in International Management สถาบัน Stanford – National University of Singapore : หลักสูตรโฆเซกกระทอง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรตามโครงการ International Leadership Program (ILP) โดยรัฐบาลราชอาณาจักร : หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุ่นที่ 5 สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) : หลักสูตร Advance Management Program (AMP) สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนพัฒนาข้าราชการสำหรับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 61 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : หลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leader) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูงรุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน : หลักสูตร Infrastructure in a Market Economics, Harvard University, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนพัฒนาข้าราชการสำหรับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

- : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 11 แห่ง)

- : กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- : คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับกำลังคนคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- : นักวิจัยเกียรติคุณ Asia EDGE Fellow, National Bureau of Asia Research
- : ที่ปรึกษาพิเศษ มูลนิธิซีพีเอฟประเทศไทยแลนด์
- : Governing Board Member ที่ The Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership
- : กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (สังกัดกระทรวงการคลัง)
- : กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- : กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

## ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 – เมษายน 2564 : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ธันวาคม 2562 : นายกสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- 2560 – พฤศจิกายน 2562 : นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- 2558 - 2561 : ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2557 – กุมภาพันธ์ 2561 : โฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2557 - 2558 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : 13/13 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 : กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4/4 (100%)  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) : 0.000063%  
(ตนเอง  
0.000063%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)**



<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	:	<b>นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์</b>
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ</b>	:	กรรมการ / เลขาธิการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	:	กรรมการ
<b>อายุ</b>	:	60 ปี
<b>ประวัติการศึกษา</b>	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	:	การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน
<b>ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท</b>		
<b>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>	:	หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 19/2020) หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 2/2014) หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 6/2014) หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 21/2014) หลักสูตร Director Certification Program (DCP 180/2013) หลักสูตร Company Secretary (CSP 53/2013) หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 2021)
<b>ประวัติการอบรมอื่น ๆ</b>	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วสท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 3 (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development : RoLD 2019) หลักสูตร Senior Executive Program, London Business School, United Kingdom
<b>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</b>		
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)</b>	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
<b>องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	:	ไม่มี
<b>ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</b>		
2560 – 2562	:	ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
2561	:	กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
2555 – 2559	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 2 วาระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 มีนาคม 2561 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน))

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : 17/17 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 : กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 5/5 (100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



ชื่อ - นามสกุล	:	ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	:	ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	53 ปี	
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology, USA ปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Williams College, USA	
ความเชี่ยวชาญ	:	การเงิน/ กฎหมาย/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ การบริหารธุรกิจ	
ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	:		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	ไม่มี	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	:		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)	:	รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 1 แห่ง)	:	กรรมการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	:		
2562 – 2563	:	รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง	
2560 – 2562	:	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	
2559 - 2560	:	กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	:	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564	:	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:		ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:		ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:		มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:		ไม่มี

**ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

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

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย