

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – นามสกุล	:	นายชฎิล ชวนะลิจิกร
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	:	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	58 ปี
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	:	Certified Internal Auditor (CIA): The Institute of Internal Auditors บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมและพลังงาน, อุตสาหกรรมและการค้ำน้ำมัน และ การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 340) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Independent Observer Program (IOP 1/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 65/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 2/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 13 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- : หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 3 กระทรวงพลังงาน
- : Senior Executive Program (SEP) รุ่น 30, SASIN Graduate Institute of Business Administration
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 34 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

- : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 4 แห่ง)

- : ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
- : ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ จำกัด
- : กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี
- : ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตุลาคม 2567 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2567 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
สิงหาคม 2567 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี
2566 – ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

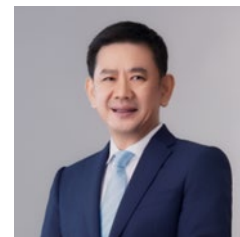
2566 – 2567	:	กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
2565 – 2567	:	กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2565 – 2567	:	กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2565 – 2567	:	ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
2562 – 2565	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	21 พฤษภาคม 2567
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 21 พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน (1 ปี 1 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567	:	12/12 (100%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567	:	ไม่มี (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	มี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568)	:	ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – นามสกุล	:	นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	:	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	58 ปี
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	:	เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, บริหารธุรกิจ, การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจค้าปลีก, การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารรัฐกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 45/2022) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 49/2022) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 295/2020) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 18/2566
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย รุ่นที่ 1/2566
- : Super Series “Leadership & Effective Corporate Culture” รุ่นที่ 3/2565
- : หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (e-GCEO) รุ่นที่ 8/2565
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12/2562
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 23/2559
- : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (6 แห่ง)

- : ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- : คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- : คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- : คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- : คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- พฤศจิกายน 2567 – ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
- ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2567 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- มิถุนายน 2567 – ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 2563 – 2567 : อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- 2561 – 2563 : อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 24 กันยายน 2567
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท : 1 วาระ : 24 กันยายน 2567 – ปัจจุบัน (7 เดือน)
- จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 24 กันยายน 2567 – ปัจจุบัน (7 เดือน)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 4/5 (80%)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 : 2/2 (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567)

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568) : ถือโดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 600 หุ้น (0.000005%)
- คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย 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
- เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – นามสกุล : นายดิยทัต ปันยารุณ
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 อายุ : 60 ปี
 ประวัติการศึกษา : Master of Political Science (M.P.A.), National University, San Diego, USA
 : ปริญญาตรี B.A. in Ed. (Social Science) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท : บริหาร ธุรกิจ, วิศวกรรมและพลังงาน, อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน, การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจค้าปลีก และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 19/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 206/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

: หลักสูตรเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า The Oxford Princeton, U.K.
 : หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 : หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 63) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วคท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 : หลักสูตร Making the CEO's of Thailand (MCOT) รุ่นที่ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

: กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ไม่มี)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2565 - 2567 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 2563 - 2565 : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 2561 - 2565 : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 2555 - 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท : ไม่มี
 สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : ไม่มี
 สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 : ไม่มี
 (ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568) : ไม่มี
 คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – นามสกุล	:	หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	:	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	57 ปี
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum Engineering), The University of Texas at Austin, USA
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	:	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมและพลังงาน, อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารรัฐกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 15/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตร APAC Energy Transition Leadership Program (A-ETLP/2022), GE Crotonville, USA
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- : หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III/2019) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- : หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II/2014) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 4 แห่ง)

- : คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- : ประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- : กรรมการอำนวยการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

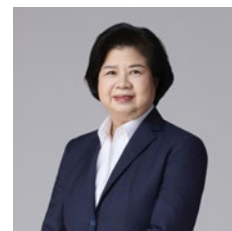
26 ธันวาคม 2567 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
12 ธันวาคม 2567 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	:	คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
2567 – ปัจจุบัน	:	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2567 – ปัจจุบัน	:	ประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12 กันยายน 2566 – ปัจจุบัน	:	กรรมการอำนวยการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
21 ตุลาคม 2567 - 11 ธันวาคม 2567	:	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

29 เมษายน 2567 - 11 ธันวาคม 2567	:	กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จำกัด (BGP LNG JV)
12 มกราคม 2566 - 11 ธันวาคม 2567	:	กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL)
9 มกราคม 2566 - 11 ธันวาคม 2567	:	กรรมการและประธานกรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD)
1 ธันวาคม 2565 - 9 ตุลาคม 2567	:	กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
1 ตุลาคม 2565 - 11 ธันวาคม 2567	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2565	:	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
17 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565	:	กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล เทอร์มินอล จำกัด
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564	:	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด
1 พฤศจิกายน 2559 - 31 ธันวาคม 2565	:	กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2564	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
28 มกราคม 2559 - 26 เมษายน 2562	:	กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี ริซอร์สเซส จำกัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	12 ธันวาคม 2567
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 12 ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน (3 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567	:	1/1 ครั้ง (100%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567	:	ไม่มี (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568)	:	ถือโดยตนเอง 3,000 หุ้น (0.000025%)
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	:	กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	59 ปี
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท Urban Studies, Long Island University, New York, USA. ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	:	เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, วิศวกรรมและพลังงาน, อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน, การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 51/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 26/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 13/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Director or Certification Program (DCP 248/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รุ่นที่ 10/2555 สถาบันพระปกเกล้า
- : หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุ่นที่ 2/2553 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (1 แห่ง)

- : อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

กรกฎาคม 2567 – ปัจจุบัน	:	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เมษายน 2567 – ปัจจุบัน	:	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2567 – กรกฎาคม 2567	:	รองปลัดกระทรวงพลังงาน
2566	:	ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2564 – 2566	:	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – 2566	:	ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2563 – 2566	:	กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	:	อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2562 – 2566	:	ประธานกรรมการสรรหาและผู้ว่าและผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2562 – 2566	:	กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2562 – 2566	:	ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2562 – 2566	:	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2562 – 2566	:	กรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2562 – 2564	:	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 – มกราคม 2567	:	อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	13 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 13 กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน (1 ปี 4 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567	:	16/16 (100%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567	:	4/4 (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568)	:	ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี