

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5)

<p>ชื่อ – นามสกุล</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <p>ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท</p> <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประวัติการอบรมอื่น ๆ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</p> <p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)</p> <p>ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน</p> <p>องค์กร/หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)</p> <p>พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2534 - ปัจจุบัน</p> <p>ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2560 - 2561</p> <p>2555 - 2559</p> <p>จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p> <p>สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563</p> <p>สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)</p> <p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย</p>	<p>ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ</p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>59 ปี</p> <p>ปริญญาเอก Ph.D. in Mass Communication University of Wisconsin–Madison, USA</p> <p>ปริญญาโท M.S. in Agricultural Journalism University of Wisconsin–Madison, USA</p> <p>ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด</p> <p>หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 14/2020)</p> <p>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 43/2020)</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program (DCP 272/2019)</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 155/2018)</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน</p> <p>ประธานกรรมการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>1 วาระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 กันยายน 2561)</p> <p>14/14 (100 %)</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	
--	---	---

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

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ – นามสกุล	: นายสุพัฒน์ เมธิวรพจน์	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 37 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท M.Sc. in Finance and Business Economics (Merit), Manchester Business School, University of Manchester	
	: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	: การเงิน / กฎหมาย / บริหารธุรกิจ	
ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Certification Program (DCP 294/2020)	
	: Director Accreditation Program (DAP 171/2020)	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2554	
	: Public Management and Leadership Training Program, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)		
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	
องค์กร/หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 2 แห่ง)		
2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	
2561 - ปัจจุบัน	: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วิชาการราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
2556 - 2560	: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	: 1 วาระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 ธันวาคม 2563)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563	: ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)	: ถือโดยคู่สมรส 682 หุ้น (0.00057%)	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่	
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 : ไม่เป็น

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ – นามสกุล	: นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 58 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท Master of Business Studies (Finance), Massey University, New Zealand	
	: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ความเชี่ยวชาญ	: การเงิน / บริหารธุรกิจ / อุตสาหกรรมการค้า น้ำมันและค่าปลีก	
ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 6/2019)	
	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 73/2006)	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
	: หลักสูตร Executive Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA	
	: หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 73/74 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)		
มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	
องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)		
ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน	: รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง	
2562 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ต.ค. 2562 – ก.พ. 2564	: อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	
มี.ค. 2562 – พ.ย. 2562	: กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	
2561 – 31 ต.ค. 2562	: กรรมการ ธนาคารออมสิน	
พ.ค. 2561 – ก.ย. 2562	: ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
ต.ค. 2560 – พ.ค. 2561	: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง	
2560 – 2561	: กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย	
ม.ค. 2559 – ต.ค. 2560	: ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	:	2 วาระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 มีนาคม 2561)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563	:	13/14 (92.86 %)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : (6/6) (100 %)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:		ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)	:		ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:		ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ – นามสกุล	: นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
อายุ	: 55 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	: บริหารธุรกิจ / อุตสาหกรรมกรรมค้าน้ำมันและค้าปลีก



ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2020

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 139/2010)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

: หลักสูตร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 (LDP) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ของกลุ่ม ปตท. (PLLI)

: หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 23 สถาบันวิทยากรตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน (วพน.) รุ่น 9 สถาบันวิทยากรพลังงาน

: หลักสูตร Making the CEO's of Thailand (MCOT) รุ่นที่ 1 อสมท.

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 3 แห่ง)

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

19 ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)

2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีแวงค์ เทอร์มินัล จำกัด

2561 – ปัจจุบัน : รองประธานสภาอุตสาหกรรม งานคณะกรรมการ FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2562 – 2563 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 มกราคม 2564)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7)

ชื่อ – นามสกุล	:	ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	60 ปี
ประวัติการศึกษา	:	นิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส
	:	ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส
	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	:	กฎหมาย / บริหารธุรกิจ



ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Role of The Chairman Program (RC 25/2011)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 102/2008)
- : หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP 5/2018)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยการตลาดทุน
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยการพลังงาน
- : ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ “การกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่น” (IIAP), Paris ฝรั่งเศส

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)

- 2561- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เจ ดี ฟู้ดโปรดักท์ส จำกัด

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)

- 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เสง ลิสซิ่ง จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการสถาบันคลังสมองของชาติ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 - 2561 : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 : รองประธานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2558 -2560 : กรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
- 2557 – 2559 : ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร)
- 2555 - 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)	:	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา)

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7)

ชื่อ – นามสกุล : นายวิศ ชาญอุตสาหะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 42 ปี

ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท MBA Vanderbilt University, USA
:ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : การเงิน / บริหารธุรกิจ / การตลาด / ธุรกิจค้าปลีก

ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 152/2018)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี



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

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีจันทร์สโตน จำกัด

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการบริษัท ศศิ แล็บ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มิซัน ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ คิวเรเตอร์ คลับ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีจันทร์สโตน จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7)



- ชื่อ – นามสกุล : นายนพดล ปิ่นสุภา
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 56 ปี
- ประวัติการศึกษา : บริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ/ อุตสาหกรรมการค้าน้ำมันและค้าปลีก/ ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2020
 - : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2011)
 - : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 12/2011)
- ประวัติการอบรมอื่น ๆ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 - : หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ปี 2017
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - : หลักสูตร G-20Y Summit ประเทศฝรั่งเศส ปี 2015
 - : หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management Academy, ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา (2015)
 - : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (2557)
 - : หลักสูตร PTT Leadership and Learning Institute (LDP III)
สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (2556)
 - : หลักสูตร Breakthrough Program For Senior Executives , International leading business school
(IMD), Lausanne, Switzerland
 - : หลักสูตร Assessor Training Program, สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 - 2563 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)
- 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟา คอม จำกัด
 - 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 - 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล รีโนวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2562 –2563	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	:	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)	:	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7)



- ชื่อ – นามสกุล : นางอรวดี โพธิ์สาโร
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 59 ปี
- ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท MBA (Management Information System), University of Dallas, USA
:ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ความเชี่ยวชาญ : บัญชี/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ตาม Board Skill Matrix ของบริษัทฯ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 253/2018)
- ประวัติการอบรมอื่น ๆ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability (LDP) รุ่นที่ 3 ปี 2560 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- : โครงการ Breakthrough Program For Senior Executives, International Leading Business School (IMD), Lausanne, Switzerland
- : หลักสูตร Study Mission to a Nonmember Country on Regional Innovation Strategies and Knowledge Productivity ปี 2559 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- : หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
- : หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4 ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- : หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management Academy 2557, Harvard Business School, USA
- : หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง (บกส.) รุ่นที่ 3 ปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โกลบอล รีโนเวเบิล พาวเวอร์ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ SAKARI RESOURCES LIMITED LTD.
- 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟา คอม จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ TIGER ENERGY TRADING PTE. LTD.

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2560 – 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- 2556 -2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564) : ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี