

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (1)



- ชื่อ - สกุล : นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
- อายุ : 67 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 เมษายน 2561
- จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
- คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม : Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics, London School of Economics  
and Political Science, U.K.  
: Master of Science (Economics), London School of Economics and Political  
Science, University of London, U.K.  
: Bachelor of Arts (Mathematics), (First-class Honors),  
University of Oxford, U.K.  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6)  
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
: กรรมการอิสระ และผู้ทำแผนฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: 3 แห่ง

- : กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
- : ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- : กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน  
(5 ปีย้อนหลัง)

- : 2558 - 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- : 2557 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : 2557 - 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ความรู้ความชำนาญ

- : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม เศรษฐศาสตร์ การเงินและ  
การธนาคาร การบริหารจัดการธุรกิจ การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล  
กิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกรรมการ  
ที่เสนอแต่งตั้ง

- : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- : ครั้งที่ 1 : 9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี)

ใน PTTGC

สัดส่วนการเข้าประชุม

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

กรรมการในรอบปี 2563

- : คณะกรรมการบริษัทฯ 15 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- : คณะกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- : คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

: ใช่

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง  
หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น  
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง : ใช่

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 : ใช่

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ  
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ : ใช่
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น  
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม : ใช่
3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ใช่
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ใช่
5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย : ใช่

#### ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน  
ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. บทบาทในฐานะประธานกรรมการอิสระ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในด้านการเติบโต ผลตอบแทนจาก  
การลงทุน และความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในรูปแบบการดำเนินงานของ  
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแพร่  
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งกำกับดูแลการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ให้

เป็นไปตามกฎหมายและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้

3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการ ได้กำกับ ติดตามและดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้อีคอดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสำคัญในระหว่างการประชุมได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุรวมไว้ในวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่มีจริยธรรม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2)



- ชื่อ - สกุล : ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
- อายุ : 61 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 เมษายน 2561
- จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : Doctorate, (Droit Public Interne), The University Paris II, France  
: Degree of Profound Studies, (Droit Public Interne),  
The University Paris II, France  
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
: เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา  
: Certification in Local Government, Institut International d' Administration  
Publique (IIAP), France  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10  
(วพน. 10) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
: กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 6 แห่ง
- : กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
: สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และเลขานุการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
: กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า  
: กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)  
: กรรมการกฤษฎีกา

	: ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	: 2560 - 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	: 2560	กรรมการ องค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
	: 2553 - 2560	อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย พลังงาน การคลัง การบริหารจัดการธุรกิจ ความมั่นคง และความยั่งยืน	
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ใน PTTGC	: ครั้งที่ 1 : 9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี)	
สัดส่วนการเข้าประชุม	(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)	
กรรมการในรอบปี 2563	: คณะกรรมการบริษัทฯ	15 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		: ใช่
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง		: ใช่

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563  
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ : ใช่

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ใช่
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม : ใช่
3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ใช่
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ใช่
5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย : ใช่

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 :

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติใช้ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกอย่างต่อเนื่อง (Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI) ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ผ่าน โครงการ CSR ของบริษัทฯ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างบริษัทฯ สังคม และประเทศชาติ



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - สกุล	: นายปรกรณ์ นิลประพันธ์	
อายุ	: 52 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 9 เมษายน 2561	
จำนวนการถือหุ้น	: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	: Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia : Public Sector Management and Organization Change, The University of Sydney, Australia : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : หลักสูตรนักบริหาร การงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานงบประมาณ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 64 สำนักงาน ก.พ. (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น) : หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		: ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ**

**: 6 แห่ง**

- : กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- : เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการกฤษฎีกา  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ
- : กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา  
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์การทำงาน  
(5 ปีย้อนหลัง)**

- : 2561 - 2562 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) และปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์  
ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)  
อีกหนึ่งที่หนึ่ง
- : 2560 - 2561 รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
- : 2558 - 2561 รองเลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

**ความรู้ความชำนาญ**

- : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การเงินและการธนาคาร  
การบริหารจัดการธุรกิจ และความมั่นคง

**ประเภทกรรมการ  
ที่เสนอแต่งตั้ง**

- : กรรมการอิสระ

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา**

- : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการบริษัทฯ

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  
ใน PTTGC**

- : ครั้งที่ 1 : 9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี)

**สัดส่วนการเข้าประชุม**

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

กรรมการในรอบปี 2563	: คณะกรรมการบริษัทฯ	14 / 15 ครั้ง	(ร้อยละ 93)
	: คณะกรรมการตรวจสอบ	7 / 7 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ : ใช่

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่

หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น

ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ : ใช่

ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง

กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ  
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ : ใช่

เงินเดือนประจำ

2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น : ใช่

บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ

ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ใช่

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ใช่

5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน

: ไซ

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย

**ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 :**

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. บทบาทในฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในในด้านบัญชีและการเงิน ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ได้ทำหน้าที่สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากรายงานสรุปข้อร้องเรียน (Whistleblower) และรายงานการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำกับดูแล ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



- ชื่อ - สกุล : พลตรี นิธิ จິงเจริญ
- อายุ : 50 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 กันยายน 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 1)  
และ 9 เมษายน 2561 (ต่อวาระครั้งที่ 2)
- จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : Master of Engineering (Mechanical), Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.  
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
: หลักสูตรการจัดการลดความขัดแย้ง  
: หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
: หลักสูตรการปฏิบัติการสันติภาพ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2019 / IOD Talk 2/2017 "Cyber Security : Risks, Liabilities, and Best Practices" / หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 5/2017 / หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 200/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง  
: นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประสบการณ์การทำงาน	: 2562 - 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
(5 ปีย้อนหลัง)	: 2561 - 2562	ผู้ช่วยอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 สำนักปฏิบัติ ภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก
	: 2559 - 2561	ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
	: 2557 - 2558	ประจำกรมข่าวทหารบก
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเครื่องกล การบริหารจัดการความเสี่ยง ความมั่นคง ความยั่งยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ใน PTTGC	: ครั้งที่ 1 : 22 กันยายน 2557 - 1 เมษายน 2558 (6 เดือน) ครั้งที่ 2 : 1 เมษายน 2558 - 9 เมษายน 2561 (3 ปี) ครั้งที่ 3 : 9 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2564 (3 ปี)	
สัดส่วนการเข้าประชุม	(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)	
กรรมการในรอบปี 2563	: คณะกรรมการบริษัทฯ	15 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 / 9 ครั้ง (ร้อยละ 89)
	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		: ใช่
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง		: ใช่

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 : ใช่

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ใช่
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม : ใช่
3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ใช่
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ใช่
5. ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย : ใช่

**ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 :**

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย ขอบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. บทบาทในฐานะกรรมการอิสระ ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. บทบาทในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ตาม

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. บทบาทในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามและการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ได้กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกอย่างต่อเนื่อง (Top 10 World Members in Chemical Sector by DJSI) ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างบริษัทฯ สังคม และประเทศชาติ



ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



- ชื่อ - สกุล : นายดิษทัต ปันยารชุน
- อายุ : 56 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ตุลาคม 2561
- จำนวนการถือหุ้น : คู่สมรส 80 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000002) (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : Master of Political Science (M.P.A.), National University, San Diego, U.S.A.  
: B.A. in Ed. (Social Science) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน  
: หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)  
: หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า The Oxford Princeton, U.K.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 19/2020 และ  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
: กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading London Ltd.  
: ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. คำสากร จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) : 2561 - 2563 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
 : 2554 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading DMCC  
 : 2559 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
 : 2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
 : 2555 - 2558 ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท. จำกัด

ความรู้ความชำนาญ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม การเงินและการธนาคาร ตลาดทุน การบริหารจัดการธุรกิจ และความยั่งยืน

ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 ที่เสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : ครั้งที่ 1 : 22 ตุลาคม 2561 - 5 เมษายน 2564 (2 ปี 5 เดือน)

ใน PTTGC

สัดส่วนการเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

กรรมการในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัทฯ 15 / 15 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
 : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
 : คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง

: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 47.68)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

: ใช่

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

: ใช่

หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น

ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

: ใช่

ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง

กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 :

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจตามแผนกลยุทธ์บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแพร่ระบาดของของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite) และปรับปรุงนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ความปกติใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนในอนาคต ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแนวโน้มอุตสาหกรรม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ ได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงและสถานะวิกฤตระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีมาตรการในการรับมือกับสถานะวิกฤตที่เพียงพอ เหมาะสมและทันเวลา รวมถึงครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
4. บทบาทในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และติดตามการดำเนินงานทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

**นियามกรรมการอิสระ**

**บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1