

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายไพโรจน์ กวียานันท์ กรรมการอิสระ	
อายุ	59 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เชฟรอนคอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy- 3rd class) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 378/2025 จาก IOD 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 พฤศจิกายน 2567)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2568)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - ก.ค.2553 - เม.ย.2564 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด - ม.ค. - มิ.ย. 2553 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด - 2551 - 2552 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมเรือและการสนับสนุนทางทะเล บริษัท เชฟรอนชิปปิง จำกัด สหรัฐอเมริกา - 2547 - 2550 ผู้บริหารแหล่งผลิตเอราวัณ สตูล ปลาทอง และพูนัน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> o บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE) o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท พีซีพีอาร์ จำกัด o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี 	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 17 / 17 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร : 5 / 5 ครั้ง
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทรานส์ฟอร์มเมชัน และบริหารความเสี่ยง : 10 / 10 ครั้ง

ผลงานในปี 2568-ปัจจุบัน

- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน กลั่นกรองการลงทุนธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง และขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ด้วยการมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์ กระบวนการ ทรัพยากร และได้ผลักดันเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ ทรานส์ฟอร์มเมชัน และบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองและให้แนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร Bangchak 100X ให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงกำกับดูแลงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในภาพรวม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นางแพตริเชีย มงคลวนิช กรรมการ	
อายุ	53 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Laws (Tax), London School of Economics and Political Science, UK - Master of Arts, University of Wisconsin-Madison, USA - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019 จาก IOD - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019 จาก IOD - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020 จาก IOD - IT Government and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 13/20 จาก IOD - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2021 จาก IOD - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021 จาก IOD - Refreshment Training Program รุ่นที่ 2/2021 จาก IOD - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 42/2023 จาก IOD - Board's Roles in Purpose-driven Transition (1/2024) จาก IOD - Director's Briefing: Systematic Transformation for Future-Ready Organizations (2/2567) จาก IOD 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2568)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2568)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2568 - ต.ค. 2568 กรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย - 2563 - เม.ย. 2568 กรรมการอิสระ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) - 2566 - 2567 กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - 2562 - 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง - 2561 - 2566 กรรมการ บริษัท ปตท. คำสากล จำกัด - 2561 - 2564 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - 2560 - 2564 กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	นายธรรมยศ ศรีช่วย	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017) จาก IOD - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE 5/2015) จาก IOD 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2568)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2561 - พ.ค.2568 กรรมการ บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) - 2560 - 2561 ปลัดกระทรวงพลังงาน - 2559 - 2560 รองปลัดกระทรวงพลังงาน - 2557 - 2559 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 	
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี ○ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี ○ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
ผลงานในปี 2568-ปัจจุบัน	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ		
ชื่อ	ดร. เสรี นนทสุทธิ	
อายุ	52 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรป และกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร) - ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้ำระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright) - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สมัยที่ 48) - ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021 จาก IOD - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2020 จาก IOD - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015 จาก IOD - หลักสูตร Foundations in Responsible Investment (ปี 2564) สถาบัน UN PRI - หลักสูตร GRI Professional Certification Reporting Initiative (ปี 2564) สถาบัน GRI Academy - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World (2553) โรงเรียนฮาร์วาร์ดเคนเนดี ในเคมบริดจ์, แมสซาชูเซต - หลักสูตร The Practice of Trade Policy: Economics, Negotiations and Rules (2552) โรงเรียนฮาร์วาร์ดเคนเนดี ในเคมบริดจ์, แมสซาชูเซต - หลักสูตร Asia-Europe Programme, Institut D' etudes Politiques (Sciences Po) 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2568)	

<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมการโอลิมปิกสากล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการกฎหมายในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) (สศท.) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายากฎหมาย ในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา าระบบราชการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร กทม. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการการเงินและอนุกรรมการกฎหมายในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. - ประธานอนุกรรมการกฎหมายและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.
<p>ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน</p>	<p>ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการกฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน</p>	
<p>o บริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>o กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 2. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 3. กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 4. กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 5. กรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
<p>o กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)</p>
<p>ผลงานในปี 2568-ปัจจุบัน</p>	<p>ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)</p>

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ	นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
อายุ	48 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Msc. Accounting and Management Science, University of Southampton, United Kingdom - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 14 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 189/2022 จาก IOD - หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่น 1 - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น 2563 - นักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 89 - โครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากร จิตอาสาในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่น 1
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2568)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2568-2569 กรรมการ บริษัท ปีปี้ไอ จำกัด (มหาชน) - 2566-2569 กรรมการ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) - ต.ค.2568-ต.ค.2568 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง - 2565-ต.ค.2568 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีกรมศุลกากร - 2564-ม.ค.2568 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 2563-2564 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - 2562-2565 รองอธิบดีกรมศุลกากร - 2562-2563 ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงกรมศุลกากร (CIO)
ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

