



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการร่วมพลีชีพ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500

สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลนิคมพรฯ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111

บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 01- 290 / 2563

21 กันยายน 2563

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายดอน วสันตพุกกะ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4) นายกฤษฎา บุญราช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายประภาศ คงเอียด | กรรมการตรวจสอบ |
| 7) พลตรี นิธิ จีจเจริญ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10) นายสรวิชญ์ แก้วตาทิพย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11) นายดิษทัต ปันยารชุน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ดังนั้น คณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| (1) นายอมิศักดิ์ ตันติวรวงค์ | ประธานกรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| (2) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| (3) นายประภาศ คงเอียด | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| (1) นายดอน วสันตพฤษ์ | ประธานกรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| (2) พลตรี นิธิ จิ่งเจริญ | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| (3) นายวิฑูรย์ สวัสดิ์ - ชูโต | กรรมการ | |

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| (1) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ | ประธานกรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| (2) พลตรี นิธิ จิ่งเจริญ | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| (3) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการ | |
| (4) นางวาหนันท์ พีเทอริสติก | กรรมการ | (กรรมการอิสระ) |

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| (1) นายกฤษฎา บุญราช | ประธานกรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| (2) นายสรวิศ แก้วดาทิพย์ | กรรมการ | |
| (3) นางอรวิดี โพธิสาร | กรรมการ | |
| (4) นายดิษทัต ปันยารชุน | กรรมการ | |
| (5) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการ | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร