



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

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

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

บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 01- 0780/ 2561

22 ตุลาคม 2561

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

1. แต่งตั้ง นางอรวดี โพธิสาร และนายดิษทัต ปันยารชุน เป็นกรรมการ แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ และนางบุบผา อมรเกียรติขจร กรรมการที่ลาออก ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|---------------|----------|
| (1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | ประธานกรรมการ | (คงเดิม) |
| (2) นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | กรรมการ | (คงเดิม) |
| (3) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ | กรรมการ | (คงเดิม) |

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| (1) นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | ประธานกรรมการ | (คงเดิม) |
| (2) นายดอน วสันตพฤษ์ | กรรมการ | (คงเดิม) |
| (3) นายวิฑูรย์ สวัสดิ์ - ชูโต | กรรมการ | (แต่งตั้งใหม่) |

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| (1) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ | ประธานกรรมการ | (คงเดิม) |
| (2) นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค | กรรมการ | (คงเดิม) |
| (3) พันเอก นิธิ จึงเจริญ | กรรมการ | (คงเดิม) |
| (4) นายดิษทัต ปันยารชุน | กรรมการ | (แต่งตั้งใหม่) |

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ | (คงเดิม) |
| (2) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ | (คงเดิม) |
| (3) นายประพนธ์ วงศ์ท่าเรือ | กรรมการ | (คงเดิม) |
| (4) นางอรวดี โพธิสาโร | กรรมการ | (แต่งตั้งใหม่) |
| (5) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซาว์ | กรรมการ | (คงเดิม) |

โดยให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซาว์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2140 8762