



ที่ 80000001/323

9 เมษายน 2564

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

**คณะกรรมการสรรหา**

- นายดอน วสันตฤกษ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
- รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

**คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

- พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

- พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
- รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
- นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0 2537 3855 โทรสาร 0 2537 3883