

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (1)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



- ชื่อ - สกุล : พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
- อายุ : 63 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : - (เสนอแต่งตั้งใหม่)
- จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26
: หลักสูตร Armor Officer Advance Course, Fort Knox, Kentucky, U.S.A.
: หลักสูตร Junior Officer Maintenance Course, Fort Knox, Kentucky, U.S.A.
: หลักสูตร Army Staff College Course, Fort Queencliff, Australia
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 (วปอ. 51)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง
- : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประสบการณ์การทำงาน : 2557 - 30 ก.ย. 2558 เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
(5 ปีย้อนหลัง) : 2556 รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
- ความรู้ความชำนาญ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง / บริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ที่เสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

PTTGC

สัดส่วนการเข้าประชุม : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

กรรมการในรอบปี 2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : 1 แห่ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ : ใช่

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือ : ใช่

บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น

หลายแห่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2)



- ชื่อ - สกุล : นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช
- อายุ : 67 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 เมษายน 2559
- จำนวนการถือหุ้น : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
- คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: Audit Committee Seminar - AC Hot Update
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: Leading Professional Services Firms, Harvard Business School,
Boston, U.S.A.
: Executive Management Program, Ivey School of Business,
University of Western Ontario, Canada
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : National Director Conference “Steering Governance in a Changing World” /
IOD International Trip 2017 – Attend Singapore IOD Flagship Conference
“The Sustainability Imperative” and Visit Awards Winning Companies /
Audit Committee Forum “The Audit Committee’s Role in Compliance and
Ethical Culture Oversight” และ Collective Action Against Corruption
Conference “Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society”
หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 2/2017
หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น 6/2013
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 4 แห่ง

- : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: 9 แห่ง

- : ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- : กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- : กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.)
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาด
และการอุดหนุน (กรรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
- : กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)
- : กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2559 – กุมภาพันธ์ 2562

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งศึกษาและแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจตามแผนกลยุทธ์บริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน มอบนโยบายและกำกับดูแลสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนกำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



- ชื่อ - สกุล** : นางวาทนันท์ พิเทอร์ธลิก
- อายุ** : 58 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 22 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
- จำนวนการถือหุ้น** : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม** : AB Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 83/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Bursatra Sdn. Bhd. : Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010)
: Certificate : Role of Director, Singapore Institute of Directors Course
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 2 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 - : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 2 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd.
 - : กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ** : 4 แห่ง
- : Director, Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University
 - : Standards Advisory Council, BCorp, U.S.A.
 - : Advisory Board, Nanyang Business School, Singapore
 - : Senior Moderator, Aspen Institute, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	: ม.ค. 2553 – ม.ค. 2562 : ม.ค. 2553 – ม.ค. 2562 : ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560 : ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560 : ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560 : ก.พ. 2558 - พ.ย. 2560 : ก.ย. 2557 - พ.ย. 2560 : 2550 - พ.ย. 2560 : 2553 - 2559	กรรมการอิสระ / กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร CIMB Group Sdn. Bhd. กรรมการอิสระ / กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia Director, TPG Star SF Pte Ltd. Director, TPG Growth SF Pte Ltd. Director, TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd. Director, TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd. Director, TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd. Senior Advisor และ Consultant, TPG Capital Asia กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ความรู้ความชำนาญ	: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน / การบริหารจัดการ / ธุรกิจระหว่างประเทศและสังคม	
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน PTTGC	: ครั้งที่ 1 : 22 กันยายน 2557 - 5 เมษายน 2559 (1 ปี 6 เดือน) ครั้งที่ 2 : 5 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 (3 ปี)	
สัดส่วนการเข้าประชุม กรรมการในรอบปี 2561	(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)	
	: คณะกรรมการบริษัทฯ	10 / 14 ครั้ง (ร้อยละ 71)
	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 75)
	: คณะกรรมการอิสระ	2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	: ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

ผลงานในระหว่างการค้าแต่งตั้งกรรมการในปี 2559 – กุมภาพันธ์ 2562

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ร่วมทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แนวทางในการพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล ให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และมีการสื่อสารการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักปฏิบัติดังกล่าวสู่พนักงานและสาธารณชน

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



- ชื่อ - สกุล** : นายคอน วสันตพฤษ์
- อายุ** : 60 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 1 พฤศจิกายน 2558, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
- จำนวนการถือหุ้น** : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม** :
- : Master of Industrial Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia
 - : Bachelor of Industrial Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia
 - : สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558)
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - : การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public - Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** :
- : สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... International Cases and Practices และสัมมนา “Anti-Corruption : Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. และหลักการบริหารกิจการที่ดี” / หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2015 และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 2 แห่ง
- ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
- : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน : 2552 - ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
(5 ปีย้อนหลัง) : 4 ก.พ. 2557 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
23 ธ.ค. 2561 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
: 2558 - กรรมการกำกับดูแลกิจการ
เม.ย. 2561 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ความรู้ความชำนาญ : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม / พลังงาน และการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ที่เสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน : ครั้งที่ 1 : 1 พฤศจิกายน 2558 - 5 เมษายน 2559 (5 เดือน)
PTTGC ครั้งที่ 2 : 5 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 (3 ปี)

สัดส่วนการเข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

กรรมการในรอบปี 2561 : คณะกรรมการบริษัทฯ 14 / 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 / 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการอิสระ 2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 / 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : 1 แห่ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ : ใช่

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่

หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา : ไม่เป็น
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ : ไม่มี
อย่างเป็นอิสระ
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง : ไม่เป็น
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2559 – กุมภาพันธ์ 2562

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ร่วมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
4. ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อร่วมทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการเฉพาะเรื่อง ตามกระบวนการ / หลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (5)



- ชื่อ-สกุล : นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
- อายุ : 59 ปี
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
- จำนวนการถือหุ้น : 60,000 หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
(คิดเป็นร้อยละ 0.001331 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
- คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
- : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - : หลักสูตร “การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (Business Revolution and Innovation Network : BRAIN) รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - : หลักสูตรหลักนิพนธ์เพื่อประชาธิปไตย (นรป.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2558 วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ
 - : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - : หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
 - : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.50) และ (ปรอ.20)
 - : Advance Management Program, INSEAD University, France
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- : กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 9 แห่ง

- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- : กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- : รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- : อุปนายกสมาคมกีฬาวัยน้ำแห่งประเทศไทย
- : รองประธานมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
- : กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
- : กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) : พ.ศ. 2558 - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
มี.ค. 2561
: 27 พ.ย. 2557 - รองประธานกรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
- 19 ก.ค. 2560
: พ.ศ. 2558 - นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
พ.ศ. 2560

	: 2559	กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
	: 10 ส.ค. 2558 - 20 ม.ค. 2559	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแพคทีแอสทอลส์ จำกัด
	: 2557 - 19 พ.ย. 2558	ประธานกรรมการ บริษัท สपोर्ट เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
	: 1 ส.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557	กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
	: 1 เม.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	: 30 ต.ค. 2556 - 25 ก.ย. 2557	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
	: 27 พ.ค. 2554 – 19 ก.ย. 2557	กรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited
ความรู้ความชำนาญ	:	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน / ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี / การเงิน / การธนาคาร และบริหารจัดการธุรกิจ
ประเภทกรรมการที่ เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	:	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน PTTGC	:	ครั้งที่ 1 : 25 กันยายน 2557 - 5 เมษายน 2559 (1 ปี 6 เดือน) ครั้งที่ 2 : 5 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 (3 ปี)
สัดส่วนการเข้าประชุม กรรมการในรอบปี 2561	:	(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)
	:	คณะกรรมการบริษัทฯ 14 / 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 / 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: 3 แห่ง

- : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและสาธารณูปโภค (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.73)
- : ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 72.29)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ : ใช่

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่

หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น
ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2559 – กุมภาพันธ์ 2562

1. ร่วมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ บริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
3. บทบาทในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ประสานสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลให้มีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน / เพียงพอ ต่อการตัดสินใจ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
4. บทบาทในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดกรอบ / นโยบายบริหารความเสี่ยง / สอบทาน / ให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ขององค์กร และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

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