

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท (ดู วันที่ทำแบบ S6-1 ฉบับนี้)

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
1. นายสี จอห์น อัทนัส (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	49	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการเงิน มหาวิทยาลัยเคอร์เนล เมลลอน บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด และ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 - 2554	จัดการการเงิน ธุรกิจ ค้าน้ำ	บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กโซเรจัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
					2546 - 2549	ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการวางแผนและธุรกิจ	เอ็กซอน โมบิล เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

SND ๗๕๕



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
2. นายชัย แฉงศิริกุล <sup>(1)</sup> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	56	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2550 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	ฝ่ายบัญชี / บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	ฝ่ายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด
					2548 - 2550	ผู้จัดการควบคุมและบัญชีกลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อขึ้นสภาพถนนเอเซียแปซิฟิก	ฝ่ายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอเซียแปซิฟิก ประเทศสิงคโปร์
					2545 - 2548	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	ฝ่ายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด

(1) นายชัย แฉงศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายอนุสร รุ่งเรืองรัตนากุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

CHW  
WAS



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประเภทการจ้างงานและระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อจิตกุล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	55	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศสหรัฐอเมริกา / หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ และเป็นผลงาน และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์	ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2552	ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด
					2546 - 2548	ผู้จัดการประสานงาน โรงกลั่น	โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
4. นายอดพงศ์ ทุษฐรัมย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	46	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยซีแอตเทิล แปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา / หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการการตลาดขงปตท	ฝ่ายการตลาดขงปตท/บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิทยาศาสตร์ สยาม จำกัด, บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เพชรรัตนทรัพย์ อินเตอร์ "ไพโรเซส จำกัด
					2552 - 2553	ผู้จัดการศูนย์บริการงานปฏิบัติการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การตลาดขงปตท	บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด
					2550 - 2552	หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการ ฝ่ายสนับสนุนการตลาด	บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

20/10/20  
NAG



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
						นายปลัดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
					2549 - 2550	หัวหน้าส่วนวิเคราะห์การเช่า ฝ่ายสนับสนุนการตลาดขายปลีกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
5. นายอดิศักดิ์ แก้วกนกฤกษ์ชัย" <sup>1)</sup> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	50	วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา / หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการ โรงงาน
					2549 – มกราคม 2556	กรรมการและผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการกลั่น
					2548 – 2549	ผู้จัดการแผนก ปฏิบัติการกลั่น
						โรงงานน้ำมันเอซีไอศรีราชา บริษัท เอสซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						โรงงานน้ำมันเอซีไอศรีราชา บริษัท เอสซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						โรงงานน้ำมันเอซีไอศรีราชา บริษัท เอ็กซอน โมบิล รฟโพลีเอสเตอร์ทไทย ประเทศ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) / หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2548 - 2550	ที่ปรึกษา	บริษัท เมทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2544 - 2546	รองผู้จัดการใหญ่ บริหารสายงานปฏิบัติการ	บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกักไทย จำกัด (มหาชน)
12. นางวิณี พรหมเชษฐ์	77	บัญชีมหาชน			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศสหรัฐอเมริกา /			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เทกทรีฟ โนบุระพัฒนา จำกัด (มหาชน)
		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต /				กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) /				กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการ
		หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) /				กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

นาง วิณี พรหมเชษฐ์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
		หลักสูตร DCP Refresher สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2552 – 2554	ทางการเงินและบัญชี กรรมการกำกับธุรกิจ	ข้าราชการพลเรือน บริษัทในเครือบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
					2550 – 2552	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2551	ประธาน	คณะกรรมการพิจารณา คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภา วิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์

## 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท เอสซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีต่อหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
1. นายพิรุณ ยดวิเศษ	56	บริหารโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสต์ เทนส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา	0.0023	-	2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเอเลทซี	บริษัท เอสซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นายเข้มชาย โอศดาพันธุ์	43	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ โดโตลวิทยาลัย บัณฑิตเมอร์ สหรัฐอเมริกา	0.0029	-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการผ่านพนักงานทุนลูกค้าภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริการลูกค้าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก	บริษัท เอสซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซ์อน โมบิล จำกัด
					2553 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ฝ่ายบริการลูกค้าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง	บริษัท เอ็กซ์อน โมบิล จำกัด

WNS

S. S. S.





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
						ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

## 1.3. รายละเอียดเกี่ยวกับงานการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## 1.3.1 ข้อมูลของแกนนำการบริหาร

ชื่อ-สกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
1. นางสาวดาติโอนา ติ / 22 พฤศจิกายน 2555	47	นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์	-	-	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายและงานบริษัท	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2555	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เอ็กซอน โมบิล ก๊าซ แอค์ทาวเวอร์ มาร์เก็ตติ้ง
					2552 - 2555	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เอ็กซอน โมบิล โปรดัคชั่น

ES50

ชื่อ-สกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความเกี่ยวพันทางครอบครัว และการบริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางอังศนา พิวนทร / 28 มีนาคม 2551	38	ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยวอชิงตัน มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา	0.00027	-	2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการบริษัท	บริษัท เอสซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## 1.3.2 แผนที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะพึงปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 85/15 และมาตรา 85/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

444  
CWA



## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	บริษัทฯ	บริษัทย่อย					บริษัทที่ เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	
1. นายชี จอห์น อัทนัส*	x, /, //	x, /					
2. นายชัย แจ่งศิริกุล <sup>(1)</sup>	/, //						
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเจ็ดกุล*	/, //						
4. นายยอดพงศ์ ตุตรธรรม *	/, //		x, /	x, /	x, /		
5. นายอดิศักดิ์ แจ่งกมลกุลชัย*	/, //						
6. นายสมเจตน์ สายฝน*	/, //						
7. นางราตรีณิ ภายผล*	/, //						
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ	/						
9. นายวัฒนา อินทรสร	/						
10. นายสมภาพ อมาศกุล	/						
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	/						
12. นางวรัณิ วรรณเชษฐ์	/						
13. นายพิรุณ ยทวิเศษ	//						
14. นายเข้มชาย โอศกาทันธุ์	//						

<sup>(1)</sup> นายชัยแจ่งศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

1. บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
3. บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
4. บริษัท เพชรเจดเคอร์ เอ็นเคอร์ไพรเซส จำกัด
5. บริษัท ไทยซี-เซ็นเคอร์ จำกัด
6. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

## หมายเหตุ

/ = กรรมการ

// = ผู้บริหาร

x = ประธานกรรมการ

\* = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

