



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท (ณ วันที่ทำแบบ 56-1 ฉบับนี้)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายนิล เอ แชนเซ็น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 42

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 12 มิถุนายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งเซนต์โทมัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลกอินเตอร์เบิร์ด อริโซนา สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์โปรดักชั่น โครราซ อิงค์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2557 – 2559 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์โปรดักชั่น โครราซ อิงค์

2556 – 2557 ผู้จัดการการเงิน บริหารการเงินของบริษัทในเครือ ฝ่ายการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

2555 – 2556 ผู้จัดการด้านการวางแผน และตลาดการเงิน ฝ่ายการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

OK



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*: ไม่มี

นายชัย แจ่มศิริกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 59

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และ ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพชเชดเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช ینگค์
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2555 – 2559 ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด
ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพชเชดเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
ผู้จัดการบัญชี บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช ینگค์
ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด



การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 58

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 มีนาคม 2549

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยชินชุนเนติ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2555 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นายยอดพงศ์ สุตธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 49

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2553

คุณวุฒิการศึกษา:



- บริหารธุรกิจมหาดินชาติ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยซีแอตเติล แปซิฟิก สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชเชดเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2555 – 2559 ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชเชดเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นายอดิศักดิ์ แจ่มมงคลชัย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 53

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 8 กันยายน 2549

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทลซ้า สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551



ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – 2559 ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2555 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นายสมเจตน์ สายฝน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 59

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 11 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมและบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2555- 2559 ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



นางราตรีณิ ภาณีผล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 49

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2555

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และ ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2555 – 2559 ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: 0.0003% (ถือโดยตนเองทั้งหมด)

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

อายุ: 60

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 28 พฤศจิกายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา:

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร The Customs International Executive Management Program (CIEMP) ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ MINI MM กระทรวงการคลัง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อกรกฎาคม - กันยายน 2553

ตำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- 2555 – 2559 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:

- อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
- กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นายวัฒนา จันทร์ศร

กรรมการอิสระ และกรรมการประเมินผลงาน

อายุ: 70



วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 19 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- -

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2549 – 2550 ที่ปรึกษารัฐกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด
- 2547 – 2549 ที่ปรึกษารัฐกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2547 ผู้จัดการโรงกลั่นศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นายสมภพ อมาตยกุล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 76

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 19 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คุุญ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุุญ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551



ตำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- ประธานธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
- ประธานการรถไฟแห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการใหญ่บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:

- กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
- ประธาน อภ. วิสามัญกำหนดตำแหน่งและคำตอบแทนสำนักงาน ก.พ.
- ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
- รองประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นางวัชรณี พรหมเชษฐ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 79

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 19 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอลาบามา สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) วันที่ 12 มีนาคม – 16 สิงหาคม 2545
- DCP Refresher จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550
- Audit Committee Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2550

ตำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกรรมการประจำคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร และอนุกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการกำกับธุรกิจใ้เครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*: ไม่มี

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 78

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 19 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) วันที่ มกราคม – มีนาคม 2549
- Finance for Non-Finance Director จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548

ตำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

- รองผู้จัดการใหญ่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท อุดสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**: ไม่มี

* ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

- (1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
- (2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และ
- (3) การถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ โทษฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เฉพาะความผิดในเรื่องต่อไปนี้
 - (4.1) การกระทำโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 - (4.2) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (4.3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายพิรุณ ยลวิเศษ

ผู้จัดการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี

อายุ: 59

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2555 – 2559 ผู้จัดการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นายวรรณธรรม ตั้งอิทธิพลากร

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย

อายุ: 50

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโกลด์โคสต์ โดมิเนียน รัฐเวสต์เจนีนา สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2555 – 2559 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:

- กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*: ไม่มี

นางสายฤดี สุชาโต

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน

อายุ: 52

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤศจิกายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา:

- การจัดการอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2559 ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

2555 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเงินเดือน

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*: 0.0001% (ถือโดยตนเองทั้งหมด)

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร

ผู้จัดการปฏิบัติการ

อายุ: 45

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤศจิกายน 2559



คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี สถาบันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2559 ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงกลั่นสิงคโปร์ บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอเชียแปซิฟิก ฟิธีอิมิเต็ด
- 2554 – 2556 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ โรงกลั่นเบย์ทาวน์ บริษัท เอ็กซอน โมบิล รีไฟน์นิง แอนด์ ซัพพลาย

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

* ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

- (1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
- (2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และ
- (3) การถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐไทยฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เฉพาะความผิดในเรื่องต่อไปนี้
 - (4.1) การกระทำโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 - (4.2) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (4.3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



1.3.1 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท

นางสาวคาทียอนา ลี

อายุ: 49

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 22 พฤศจิกายน 2555

คุณวุฒิการศึกษา:

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2558 - 2559	เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทั่วไป บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
2555 - 2557	ที่ปรึกษาทั่วไป และ เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็กซอนโมบิล ก๊าซ แอนด์ พาวเวอร์ มาร์เก็ตติ้ง

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

นางอังสนา พิเรนทร

อายุ: 40

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 28 มีนาคม 2551

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยวอชิงตัน มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2558 - 2559	เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
2555 - 2557	ที่ปรึกษากฎหมาย และ เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: 0.0003% (หุ้นทั้งหมดถือโดยคู่สมรส)



** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.3.2 **หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 85/15 และมาตรา 85/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น