

## 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)

นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร  
อายุ: 42

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 25 เมษายน 2560

## คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขาวิชาโมเลกุลและชีวเคมี มหาวิทยาลัยเวสเลียน รัฐคอนเนทิคัต สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตท สหรัฐอเมริกา

## ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

-

## ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- |             |   |
|-------------|---|
| 2560        | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด<br>ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์ |
| 2557 – 2560 | รองประธานอาวุโส และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เอร่า เอ็นเนอจี แอลแอลซี สหรัฐอเมริกา  |
| 2556 – 2557 | ผู้จัดการด้านการวางแผน และตลาดการเงิน ฝ่ายการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา   |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท\*\*: ไม่มี





นายชัย แจงศิริกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 60

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 25 เมษายน 2560

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 เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – 2560 ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด  
ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด  
ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  
ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด  
ผู้จัดการบัญชี บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด  
ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์  
ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*\*: ไม่มี

นายมงคลนิมิตร เชื้อเชิดกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 59

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 25 เมษายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยชินซินเนติ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

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

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*: ไม่มี



นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร  
อายุ: 46

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 25 เมษายน 2560

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี สถาบันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

- ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

2560                    ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2559                    ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2556 – 2559        ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงกลั่นลิงค์โปร เอ็กซ์ซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก ฟิทีอี แอลทีดี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*: ไม่มี

นายมาโนช มั่นจิตจันทร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 49

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 30 พฤศจิกายน 2560

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

- ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

2559 - 2560 ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขายและพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

2554 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*: ไม่มี





นางสาวปาริย์ มีกังवाल  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
อายุ: 41

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 30 พฤศจิกายน 2560

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

- ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

2559 – 2560 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด  
2559 หัวหน้าส่วนตราสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นกลุ่มลูกค้ายานพาหนะโดยสารในเอเชียแปซิฟิก บริษัท  
เอ็กซอนโมบิล จำกัด  
2556 – 2559 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*\*: ไม่มี

**นางราตรีณิ ภาชีผล**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 50

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 23 กุมภาพันธ์ 2558

**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 เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

2556 – 2560 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

ประวัติการกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท \*\*: 0.0003% (ถือโดยตนเองทั้งหมด)





นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ

อายุ: 58

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 30 พฤศจิกายน 2560

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย แองเกโล สเตท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อปี 2547

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

- รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

- 2558 – 2560 อธิบดีกรมธนารักษ์
- 2557 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
- 2557 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
- 2552 – 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- 

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**

- กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ทรัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*\*: ไม่มี



นายวัฒนา จันทรศร

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 71

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 23 กุมภาพันธ์ 2559

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

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

Advance Audit Committee Program (AACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

-

**ประสบการณ์ทำงาน:**

- 2549 – 2550 ที่ปรึกษารัฐกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล 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



**นางสาวประจิต หาวัตร**

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 59

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 30 พฤศจิกายน 2560

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาเอก สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีสเตท สหรัฐอเมริกา
- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**วุฒิบัตรวิชาชีพ:**

- Certifies Internal Auditor (CIA)
- Certified Information Systems Auditor (CISA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- SAP Certified Consultant – Financial Accounting Module

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

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

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

- รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์ทำงาน:**

- อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์โอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
- ผู้สอบบัญชี สำนักงานไชยยศ

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**

-

ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*\*: ไม่มี

นางวรัญ วรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ

อายุ: 79

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 23 กุมภาพันธ์ 2559

**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:**

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

**ประสบการณ์ทำงาน:**

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกรรมการประจำคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร และอนุกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการกำกับธุรกิจสินเชื่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (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/ต่อวาระ: 23 กุมภาพันธ์ 2559

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 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 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย 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 หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - (4.3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



**1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)****นายวันชัย วิจักรชน**

ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและขายส่ง

อายุ: 49

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มิถุนายน 2560

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

- ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและขายส่ง

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

2560                    ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและขายส่ง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2555 – 2560        ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:** ไม่มี**ประวัติการกระทำผิด\*:** ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*\*:** ไม่มี



**นายวรรณธรรม ตั้งอิทธิพลการ**

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย

อายุ: 51

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2558

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสต์โดมิเนียน รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

2556 – 2560     ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**

- กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

**ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\*\*: ไม่มี**

นางสายฤดี สุชาโต

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน

อายุ: 53

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤศจิกายน 2559

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- การจัดการอุตสาหกรรมมหานิติ สถาบันเทคโนโลยี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**

- ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

2559 - 2560 ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด\*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท\*\*: 0.0001% (ถือโดยตนเองทั้งหมด)

**\* ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ**

- (1) การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
- (2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และ
- (3) การถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เฉพาะความผิดในเรื่องต่อไปนี้
  - (4.1) การกระทำโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
  - (4.2) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - (4.3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560





### 1.3.1 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท

นางอังสนา พิเรนทร

อายุ: 41

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 28 มีนาคม 2551

#### คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยวอชิงตัน มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2558 - 2560 เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด  
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- 2555 - 2557 ที่ปรึกษากฎหมาย และ เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท\*\*: 0.0003% (หุ้นทั้งหมดถือโดยคู่สมรส)

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



### 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



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -