



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
(ณ วันที่ทำแบบ 56-1 ฉบับนี้)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สตัค
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร
อายุ: 43

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 25 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมี มหาวิทยาลัยเวสเลียน รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตท สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

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 - 2561	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - 2560	กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์ รองประธานอาวุโส และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เอรา เอ็นเนอจี แอลแอลซี สหรัฐอเมริกา
2556 - 2557	ผู้จัดการด้านการวางแผน และตลาดการเงิน ฝ่ายการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท **: ไม่มี



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

นางพัชรา สังขพันธ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

อายุ: 50

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 8 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- กรรมการ และ ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และ ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2561	ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
2560 – 2561	ผู้จัดการบัญชีทั่วไป ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล จำกัด
2557 – 2560	ผู้จัดการบัญชีทั่วไป บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล จำกัด
2557 – 2553	ผู้จัดการบัญชีและรายงาน ด้านเคมี บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:** ไม่มี



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร
อายุ: 50

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 9 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2561 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 – 2561 ผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจและที่ปรึกษาด้านการควบคุม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร
อายุ: 47

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 25 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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 - 2561 ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงกลั่นสิงคโปร์ เอ็กซ์ซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

นายมานิช มั่นจิตจันทร์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร
อายุ: 50

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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 :

2561 ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขายและพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
2554 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

นางสาวปาริย์ มีกิ่งवाल
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร
อายุ: 42

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 30 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

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

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2561 ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทยบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- 2559 – 2560 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- 2559 หัวหน้าส่วนตราสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นกลุ่มลูกค้ายานพาหนะโดยสารในเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- 2556 – 2559 ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



นางราตรีณิ ภาณีผล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหาร

ผู้มี

อายุ: 51

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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 :

2557 – 2561 ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการและผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด⁽¹⁾
ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราช อิงค์
ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: 0.0003% (ถือโดยตนเองทั้งหมด)

⁽¹⁾ ถึงปี 2559



นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ

อายุ: 59

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 1 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย แองเกโล สเดท รัฐเทสซัส สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อปี 2547
- Audit Committee Program (ACP) 5/2005 organized by IOD in 2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อปี 2548
- Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อปี 2560
- Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อปี 2560

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2560 - 2561 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง
- 2558 - 2560 อธิบดีกรมธนารักษ์
- 2557 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
- 2557 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- กรรมการและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการกำกับความเสี่ยงธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโบแดซซียุมิ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา:

- นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- กรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



นายวัฒนา จันทรร

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 72

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ: 11 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิกาโก 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 ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

2547 - 2549 ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2540 - 2547 ผู้จัดการโรงกลั่นศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



นางสาวประจิต หาวัตร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 60

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 30 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 1 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

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

วุฒิบัตรวิชาชีพ:

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน:

- อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
- ผู้สอบบัญชี สำนักงานไวยยศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

กรรมการ

อายุ: 62

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 4 กันยายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อปี 2551

ตำแหน่งปัจจุบัน: -

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2551-2560 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา:

- กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 79

วันที่ได้รับแต่งตั้ง/ต่อวาระ: 26 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 11 ปี 2 เดือน

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: -

ประสบการณ์ทำงาน:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

*** ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ**

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

**** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**



1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายวันชัย วิจักรชน

ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชย์กรรมน้ำมันเชื้อเพลิง

อายุ: 50

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มิถุนายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชย์กรรมน้ำมันเชื้อเพลิง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2561 | ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชย์กรรมน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - 2561 | ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและขายส่ง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - 2560 | ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:** ไม่มี



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

นายวราธรรม ตั้งอิทธิพลากร

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย

อายุ: 51

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโกลด์โคสต์นิวยอร์ก รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน:

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

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – 2561 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา:

- กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:** ไม่มี



นางจุฑารัตน์ วาริขันธ์สุข

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน

อายุ: 53

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมปีโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโทด้านการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2561 ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2561 ผู้จัดการศูนย์การชำระเงินกรุงเทพฯ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- 2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการชำระเงินภาคพื้นอเมริกาเหนือ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ **: ไม่มี

* ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

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

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



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
2555 – 2557 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย และ เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน/ในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ **: 0.0003% (หุ้นทั้งหมดถือโดยคู่สมรส)

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น