



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ทำแบบ 56-1 ฉบับนี้)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ⁽¹⁾

ประธานกรรมการ

(เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 57

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยทัสซัส สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยทัสซัส สหรัฐอเมริกา

การยอมรับหลักสูตรคณะกรรมการ:

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2551

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานบริหารโครงการอุตสาหกรรมแห่งอนาคต บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราซ อิงค์

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

สิงหาคม 2562 – มกราคม 2563	ประธานบริหารโครงการอุตสาหกรรมแห่งอนาคต บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
2560 – สิงหาคม 2562	ผู้จัดการด้านวิศวกรรมสำหรับภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟิก
	เอ็กซอนโมบิล เอ็นจิเนียริง ยุโรป ลิมิเต็ด
2556 – 2560	ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ **: ไม่มี

⁽¹⁾ นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแทนนายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563



นางพัชรา สังขพันธ์
กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 51

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 8 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

ตำแหน่งปัจจุบัน:

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

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2561-2562	ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซ์ซอนโมบิล จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท ไทยซี-เอ็นเตอร์ จำกัด
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซ์ซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราซ อิงค์
	ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
2560 – 2561	ผู้จัดการบัญชีทั่วไป ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซ์ซอนโมบิล จำกัด
2557 – 2560	ผู้จัดการบัญชีทั่วไป บริษัท เอ็กซ์ซอนโมบิล จำกัด
2557 – 2553	ผู้จัดการบัญชีและรายงาน ด้านเคมี บริษัท เอ็กซ์ซอนโมบิล จำกัด

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**: ไม่มี



นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์

กรรมการ

อายุ: 51

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 9 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2561 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2561 ผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจและที่ปรึกษาด้านการควบคุม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท**: ไม่มี



นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร

กรรมการ

(เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 48

วันที่ได้รับการต่อวาระ: 23 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี สถาบันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2560 - 2562 ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2559 ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงกลั่นสิงคโปร์ เอ็กซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก พหิวิธ แอลทีดี

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** ไม่มี

CM



นายมานิช มั่นจิตจันทร์

กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 51

วันที่ได้รับการต่อวาระ: 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

ตำแหน่งปัจจุบัน:

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

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2561 – 2562 ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2560 ผู้จัดการสนับสนุนการขายและพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล จำกัด
- 2554 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



นางสาวปาริย์ มีกิ่งवाल

กรรมการ

(เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 43

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 30 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2561 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย บริษัท 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)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:** ไม่มี



นางราตรีณิ ภาณีผล

กรรมการ และ ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี
(เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 52

วันที่ได้รับการต่อวาระ: 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 7 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2555

การอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี:

- TLCA CFO Profession Development Program จัดโดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทยในปี 2562

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการบริการธุรกิจและภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และ ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพชเชดเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราซ อิงค์
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2557 – มกราคม 2563 ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการและผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพชเชดเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เอ็นเตอร์ จำกัด⁽¹⁾
ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น โคราซ อิงค์
ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:** 0.0003% (ถือโดยตนเองทั้งหมด)

(1) ถึงปี 2559

36



นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ

(ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 60

วันที่ได้รับการต่อวาระ: 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย แอ่งเคอโล สเตท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Accreditation Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2547
- Audit Committee Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2548
- Ethical Leadership Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2560
- Board Matters and Trends จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2560

ตำแหน่งปัจจุบัน: -

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน

- รองปลัดกระทรวงการคลัง
- นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาคัดเลือกและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สมาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2560 – 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง
- 2558 – 2560 อธิบดีกรมธนารักษ์
- 2557 รองปลัดกระทรวงการคลัง

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี



นายวัฒนา จันทรร

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 73

วันที่ได้รับการต่อวาระ: 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ: 12 ปี 2 เดือน⁽¹⁾

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Advanced Audit Committee Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561
- Director Accreditation Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2552

ตำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

2549 – 2550 ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

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

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

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**: ไม่มี

⁽¹⁾ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 5 ปี 3 เดือน



นางสาวประจิต หาวัตร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 61

วันที่ได้รับการต่อวาระ: 23 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 2 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

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

วุฒิบัตรวิชาชีพ

- Certified Internal Audit (CIA)
- Certified Information Systems Auditor (CISA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA Thailand)
- SAP Certified Consultant - Financial Accounting Module

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

- Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561
- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2554

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- -

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:

- รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์ทำงาน:

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

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**: ไม่มี

8/2



นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

กรรมการอิสระ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 63

วันที่ได้รับการต่อวาระ: 23 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ: 1 ปี 3 เดือน⁽¹⁾

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

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

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- -

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:

- กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสทเวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และ กรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2560 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

⁽¹⁾ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 8 เดือน

**นายบรรณวงศ์ เสาวพฤกษ์**กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 62

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 23 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:

- Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2562
- Advance Audit Committee Program (AACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2562

ตำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:

- ผู้สังเกตการณ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- กรรมการ บริษัท เดอะ บลูเชอร์เคิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท สุขุมวิท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

- 2558 – กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปีโตรเลียม
- 2559 – 2560 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแปลงสำรวจที่มีศักยภาพ ปีโตรเลียมหลังสิ้นสุดสัมปทาน ในคณะกรรมการปีโตรเลียม
- 2559 – กุมภาพันธ์ 2562 อนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ ในคณะกรรมการปีโตรเลียม
- 2552 – 2556 ผู้จัดการการวิเคราะห์และรายงานธุรกิจระดับโลก บริษัท เอ็กซ์อนโมบิล โกลบอล เซอร์วิสเชส สหรัฐอเมริกา

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 หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (4.3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายวันชัย วิจักรชน

ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชย์กรรมน้ำมันเชื้อเพลิง
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 51

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 มิถุนายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชย์กรรมน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- | | |
|-------------|---|
| 2561 - 2562 | ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชย์กรรมน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - 2561 | ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและขายส่ง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - 2560 | ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี



นายวราธรรม ตั้งอิทธิพลากร

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 52

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโอลด์โดมิเนียน รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:

- กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2556 – 2562 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*: ไม่มี



นางจุฑารัตน์ วารีนสุข

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน

(เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 54

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านวิศวกรรมอุตสาหการและบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโทด้านการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2561 - 2562 ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2559 - 2561 ผู้จัดการศูนย์การชำระเงินกรุงเทพฯ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

2557 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการชำระเงินภาคพื้นอเมริกาเหนือ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

Handwritten signature

**นางวรรณ โกสลาทิพย์⁽¹⁾**

ผู้จัดการการเงิน

(เป็นผู้บริหาร)

อายุ: 42

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา-ชาเปิลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน:

- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2561 – มกราคม 2563 หัวหน้าฝ่ายการเงินส่วนธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันหล่อลื่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เอ็กซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก ฟิทีอี แอลทีดี
- 2559 – 2560 ที่ปรึกษาการเงิน แผนกการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษาการเงิน แผนกบัญชี เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

ประวัติการกระทำผิด*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

(1) นางวรรณ โกสลาทิพย์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการเงิน แทนนางราตรีณิ กาสิยัล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

* 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 หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - (4.3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี และเลขานุการบริษัท****1.3.1 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี**

นางสาวกชัชวาลย์ ดั่งจิตวิลาส
อายุ 31

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 กรกฎาคม 2562

เป็นผู้กำกับบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการกำกับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2562

- อบรมจรรยาบรรณสำหรับผู้สอบบัญชีรายใหม่
- สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 รุ่นที่ 2/62
- การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/62
- จรรยาบรรณ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
- อบรมในโครงการทุนอบรมหลักสูตร "เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16: สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา"
- Tower Watson In-house Seminar "The Actuarial Valuation Report (IAS19) Planning for Retirement with Provident Fund" (13.30 - 16.15 PM)
- อบรม Actuarial Process Training ซึ่งจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Aon Hewitt เกี่ยวกับ - องค์ประกอบของการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน - วิธีการอ่านรายงานประเมินผลประโยชน์พนักงาน - วิธีการใช้ข้อมูลสำหรับการคำนวณ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2562-ปัจจุบัน: หัวหน้างานสอบบัญชี - บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

2556 -2562: พนักงานจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน - บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

**1.3.2 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท****1.3.2.1 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท**

นางอังสนา พิเรนทร
อายุ: 44

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 28 มีนาคม 2551

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยวอชิงตัน มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

2558 - 2562 เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
2555 - 2557 ที่ปรึกษากฎหมาย และ เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรู้พื้นฐานของเลขานุการบริษัทในปี 2562
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:** 0.0003% (หุ้นทั้งหมดถือโดยคู่สมรส)

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.3.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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