**เอกสารแนบ 1**

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

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท

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

**นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย**
ประธานกรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 58

**วันที่ได้รับการต่ออวาระ:** 10 กรกฎาคม 2563

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 1 ปี 11 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยทัลซ่า สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยทัลซ่า สหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:**
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2551

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 6 แห่ง
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอน ลิมิเต็ด
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล ฮ่องกง โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล อีส เทอร์มินอล ฮ่องกง ลิมิเต็ด

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ<br>น้ำมันเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| กุมภาพันธ์ 2563 – กรกฎาคม 2563 | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และประธานบริหารโครงการ<br>อุตสาหกรรมแห่งอนาคต บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| สิงหาคม 2562 – มกราคม 2563 | ประธานบริหารโครงการอุตสาหกรรมแห่งอนาคต<br>บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2560 – สิงหาคม 2562 | ผู้จัดการด้านวิศวกรรมสำหรับภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย<br>แปซิฟิก เอ็กซอนโมบิล เอ็นจิเนียริ่ง ยุโรป ลิมิเต็ด |
| 2556 – 2560 | กรรมการและ ผู้จัดการโรงกลั่น<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

**นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ต่อ)**

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์**
กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 52

**วันที่ได้รับการต่อวาระ:** 10 กรกฎาคม 2563

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 2 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

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| 2562 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2561 - 2562 | ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - 2561 | ผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจและที่ปรึกษาด้านการควบคุม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร**
กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 49

**วันที่ได้รับการต่อวาระ:** 23 เมษายน 2562

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 3 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)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2559 | ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2559 | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงกลั่นสิงคโปร์ เอ็กซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ |

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นายมาโนช มั่นจิตจันทรา**
กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 52

**วันที่ได้รับการต่ออวาระ:** 24 เมษายน 2561

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 3 ปี 1 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวการเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:**
- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
- กรรมการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2561 – กรกฎาคม 2563 | ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพซเซตเตอร์ จำกัด |
| 2559 – 2560 | ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขายและพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดขายปลีก<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – 2559 | ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ**
กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 47

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง:** 3 กันยายน 2563

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 3 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:**
- จะเข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2564

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพซเซตเตอร์ จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด |
| | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด |
| | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพซเซตเตอร์ จำกัด |
| 2561 – กรกฎาคม 2563 | ผู้จัดการการจัดการรายได้ ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขง |
| | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – 2561 | ผู้จัดการการสื่อสารการตลาดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล**
กรรมการ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 44

**วันที่ได้รับการต่ออวาระ:** 10 กรกฎาคม 2563

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 3 ปี 1 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:**
- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการการจัดการรายได้ ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการการจัดการรายได้ ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำโขง<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2561 – กรกฎาคม 2563 | ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2561 | ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2559 – 2560 | ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2559 | หัวหน้าส่วนตราสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นกลุ่มลูกค้ายานพาหนะโดยสารในเอเชียแปซิฟิก<br>บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2556 – 2559 | ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นางราตรีมณี ภาษีผล**
กรรมการ และผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 53

**วันที่ได้รับการต่อวาระ:** 24 เมษายน 2561

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 8 ปี 10 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:**
- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2555

**การอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชีในปีที่ผ่านมา:**
- TLCA CFO Professional Development Program จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการบริการธุรกิจและผู้จัดการภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**
กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน
- ผู้จัดการบริการธุรกิจและผู้จัดการภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

2558 – มกราคม 2563
- ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด(1)
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** 0.0003% (ถือโดยตนเองทั้งหมด)

(1) ถึงปี 2559

**นายวัฒนา จันทรศร**
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 74

**วันที่ได้รับการต่อวาระ:** 24 เมษายน 2561

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ:** 13 ปี 2 เดือน(1)

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

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

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 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
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

(1) จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 6 ปี 6 เดือน

**นางสาวประจิต หาวัตร**
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 62

**วันที่ได้รับการต่อวาระ:** 23 เมษายน 2562

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:** 3 ปี 1 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้สเตท สหรัฐอเมริกา
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแคลการี ประเทศแคนาดา

**วุฒิบัตรวิชาชีพ**
- Certified Intenal 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:**
- -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:**
- รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

**ประสบการณ์ทำงาน:**
- อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานไชยยศ

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นายบุญทักษ์ หวังเจริญ**
กรรมการอิสระ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 64

**วันที่ได้รับการต่อวาระ:** 23 เมษายน 2562

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ:** 2 ปี 3 เดือน(1)

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- วิศวกรรมบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ:**
- Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2551

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: 4 แห่ง
- กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสทเวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และ คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน:**
- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และ กรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2560 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

(1) จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 1 ปี 8 เดือน

**นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์**
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 63

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:** 23 เมษายน 2562

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:** 1 ปี 8 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

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

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง
- กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ บลูเซอร์เคิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท สุขุมวิท จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:**
- ผู้สังเกตการณ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):**
- 2558 – กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปิโตรเลียม
- 2559 – 2560 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแปลงสำรวจที่มีศักยภาพปิโตรเลียมหลังสิ้นสุดสัมปทาน ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
- 2559 – กุมภาพันธ์ 2562 อนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาก๊าซธรรมชาติในคณะกรรมการปิโตรเลียม
- 2552 – 2556 ผู้จัดการการวิเคราะห์และรายงานธุรกิจระดับโลก
  บริษัท เอ็กซอนโมบิล โกลโบล เซอร์วิสเซส สหรัฐอเมริกา

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

* 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 หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

**นายวันชัย วิจักรชน**
ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 52

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:** 1 มิถุนายน 2560

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| 2561 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - 2561 | ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและขายส่ง<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – 2560 | ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร**
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 53

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:** 1 สิงหาคม 2558

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโอลด์โดมีเนียน รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**
2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข**
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 55

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:** 1 กรกฎาคม 2561

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาตรีวิศวกรรมปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการและบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561 ผู้จัดการศูนย์การชำระเงินกรุงเทพฯ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการชำระเงินภาคพื้นอเมริกาเหนือ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นางวรญา โกสาลาทิพย์**
ผู้จัดการการเงิน
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 43

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:** 4 กุมภาพันธ์ 2563

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา-ชาเปลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด<br>ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด<br>ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด<br>ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์<br>ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด<br>ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2561 – มกราคม 2563 | หัวหน้าฝ่ายการเงินส่วนธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันหล่อลื่นภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เอ็กซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ |
| 2559 – 2560 | ที่ปรึกษาการเงิน แผนกการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา |
| 2558 – 2559 | ที่ปรึกษาการเงิน แผนกบัญชี เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา |

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

**นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์**
ผู้จัดการบัญชี
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 52

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:** 1 ตุลาคม 2563

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

**ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นๆ**
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| | ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| | ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด |
| | ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำกัด |
| | ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด |
| | ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ |
| | ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด |
| | ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2561 – กันยายน 2563 | ผู้จัดการส่วนงานเครดิตลูกค้า บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2557 – 2561 | ผู้จัดการส่วนงานภาษีศูนย์สนันสนุนธุรกิจ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |

**ประวัติการกระทำผิด*:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

* 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 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(4.3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

## 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

### 1.3.1 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

**นายอมร มันจันดาร์**
อายุ 36

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง:** 1 ธันวาคม 2563
เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2562:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**
2563-ปัจจุบัน: หัวหน้างานฝ่ายบัญชี - บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
2561-2563: หัวหน้างานบัญชีทั่วไป - บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
2559-2561: หัวหน้างานบัญชีทรัพยากรบุคคล - บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:** ไม่มี
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:** ไม่มี
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**:** ไม่มี

### 1.3.2 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

#### 1.3.2.1 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท

**นางอังสนา พิเรนทร**
อายุ: 45

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง:** 28 มีนาคม 2551

**คุณวุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยวอชิงตัน มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :**

| | |
|---|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด |
| 2555 – 2557 | ที่ปรึกษากฎหมาย และ เลขานุการบริษัท<br>บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

**การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรู้พื้นฐานของเลขานุการบริษัทในปี 2563**
ไม่มี

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

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### 1.3.2.2 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