

ที่ Esso/SET/004/60

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง:	2,738,299,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่รับรอง:	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง:	5,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,738,306,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- 2) รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรองและอนุมัติ:	2,734,929,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8347
ไม่รับรองและไม่อนุมัติ:	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง:	4,526,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1652
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,739,457,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- 3) อนุมัติไม่จัดสรรผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองและอนุมัติการประกาศงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ:	2,738,957,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9788
ไม่อนุมัติ:	419,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0153
งดออกเสียง:	160,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,739,537,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- 4) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังนี้
 - (1) กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัท สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
 - (2) กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทและมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
 - (3) กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท

อนุมัติ:	2,739,357,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9933
ไม่อนุมัติ:	172,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
งดออกเสียง:	10,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,739,540,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- 5) อนุมัติแต่งตั้งให้นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นายพงทรี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ:	2,739,180,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9868
ไม่อนุมัติ:	328,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0120
งดออกเสียง:	10,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย:	21,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
รวม:	2,739,540,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- 6) อนุมัติแต่งตั้งให้นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

อนุมัติ:	2,653,805,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8704
ไม่อนุมัติ:	85,710,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1286
งดออกเสียง:	24,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,739,540,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

- 7) อนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก เป็นกรรมการแทนนายนิล เอ แชนเซ็น และเลือกตั้ง 2) นายชัย แจงศิริกุล 3) นายมงคลนิมิตร เอื้อเขตกุล และ 4) นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังต่อไปนี้

7.1) นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก กรรมการ

อนุมัติ:	2,738,848,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9747
ไม่อนุมัติ:	677,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0247
งดออกเสียง:	14,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,739,540,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7.2) นายชัย แจงศิริกุล กรรมการ

อนุมัติ:	2,655,916,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9475
ไม่อนุมัติ:	83,599,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0515
งดออกเสียง:	24,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,739,540,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7.3) นายมงคลนิมิตร เอื้อเขตกุล กรรมการ

อนุมัติ:	2,655,916,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9475
ไม่อนุมัติ:	83,599,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0515
งดออกเสียง:	24,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,739,540,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7.4) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการ

อนุมัติ:	2,653,822,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8710
ไม่อนุมัติ:	85,698,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1282
งดออกเสียง:	19,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม:	2,739,540,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



.....
(นางอังสนา พิเรนทร)