



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2262-4000 ทะเบียนเลขที่ 0107539000073



ที่ Esso/SET/014/60

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวประจิต หาว์ตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ แทนนายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวปจวรี มีกังवाल เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทน นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมาโนช มั่นจิตจันทรา เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายยอด พงศ์ สุทธธรรม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
5. อนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็น

"นายเจอร์มี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล, นางสาวปจวรี มีกังवाल, นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นาง ราดรินณี ภาชีผล, นายชัย แจ้งศิริกุล, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการสองในหก คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิ และดำเนินการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ ให้ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล, นางสาวปจวรี มีกังवाल, นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นาง ราดรินณี ภาชีผล, นายชัย แจ้งศิริกุล, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการคนใด คนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายเจอร์มี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)