



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Toey
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/002/61

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

- 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: กรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมานิช มั่นจิตจันทรา

(กรรมการ) (3) นางราตรีณิ ภาณีผล (กรรมการ) (4) ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากนายสมเจดน์ สายฝน (กรรมการ) ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และ (5) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ)

เนื่องจาก (1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) (2) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) (3) นางราตรีณิ ภาณีผล (กรรมการ) และ (4) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณา ลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงเหลือจำนวน 12 คน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท
- (2) กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 153,333 บาท
- (3) โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพงษ์ รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795, นายศิระ อินทรกำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610, และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร์ซวูดเดอรัเฮาส์คู เปรอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ กรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม จึงเสนอให้ ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็น เงินจำนวน 4,500,000 บาท (เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับด้วยวิธีการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและใช้ฉบับใหม่แทน และเพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการได้ลุล่วงและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความในข้อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- 2) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.....
(นางอังสนา พิเรนทร)