



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/010/60

วันที่ 4 กันยายน 2560

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อขอมเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F-24) จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติเลือกนายสมภพ อมาตยกุล และ นายสมิทธิ เทียมประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายวัฒนา จันทร์ศร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- 2) อนุมัติกำหนดให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- 3) อนุมัติให้มีการหมุนเวียนตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายเจอร์มี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
 คือ (1)..... นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ
 (2)..... นายสมิทธิ เทียมประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ
 โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

แต่งตั้ง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
 คือ (1)..... นายวัฒนา จันทรรคร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด
 ดังนี้

 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวัฒนา จันทรรคร วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นายสมภพ อมาตยกุล วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นายสมิทธิ เทียมประเสริฐ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัย แจ่มศิริกุล

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ท่านมาด้วย โดยกรรมการ
 ตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ
 น่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามมติที่
 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้
 แล้ว

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
 หลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ


 (นายเจอร์มี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)

กรรมการ