

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มี :

ทุนจดทะเบียน 1,395 ล้านบาท ประกอบด้วย : หุ้นสามัญจำนวน 1,395 ล้านหุ้น
: มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วย : หุ้นสามัญจำนวน 1,100 ล้านหุ้น
: มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ตามข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้ :

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	134,269,200	12.21
2. นายมงคล สิมะโรจน์	123,470,000	11.22
3. นายมาวีร์ สิมะโรจน์	31,500,000	2.86
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	26,600,000	2.42
5. นายภูมิข สิมะโรจน์	22,700,000	2.06
6. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	21,185,400	1.93
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,272,726	1.57
8. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	14,000,000	1.27
9. นายพนัส รุ่งนพคุณศรี	13,500,000	1.23
10. บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด	13,000,000	1.18
รวม	417,497,326	37.95

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

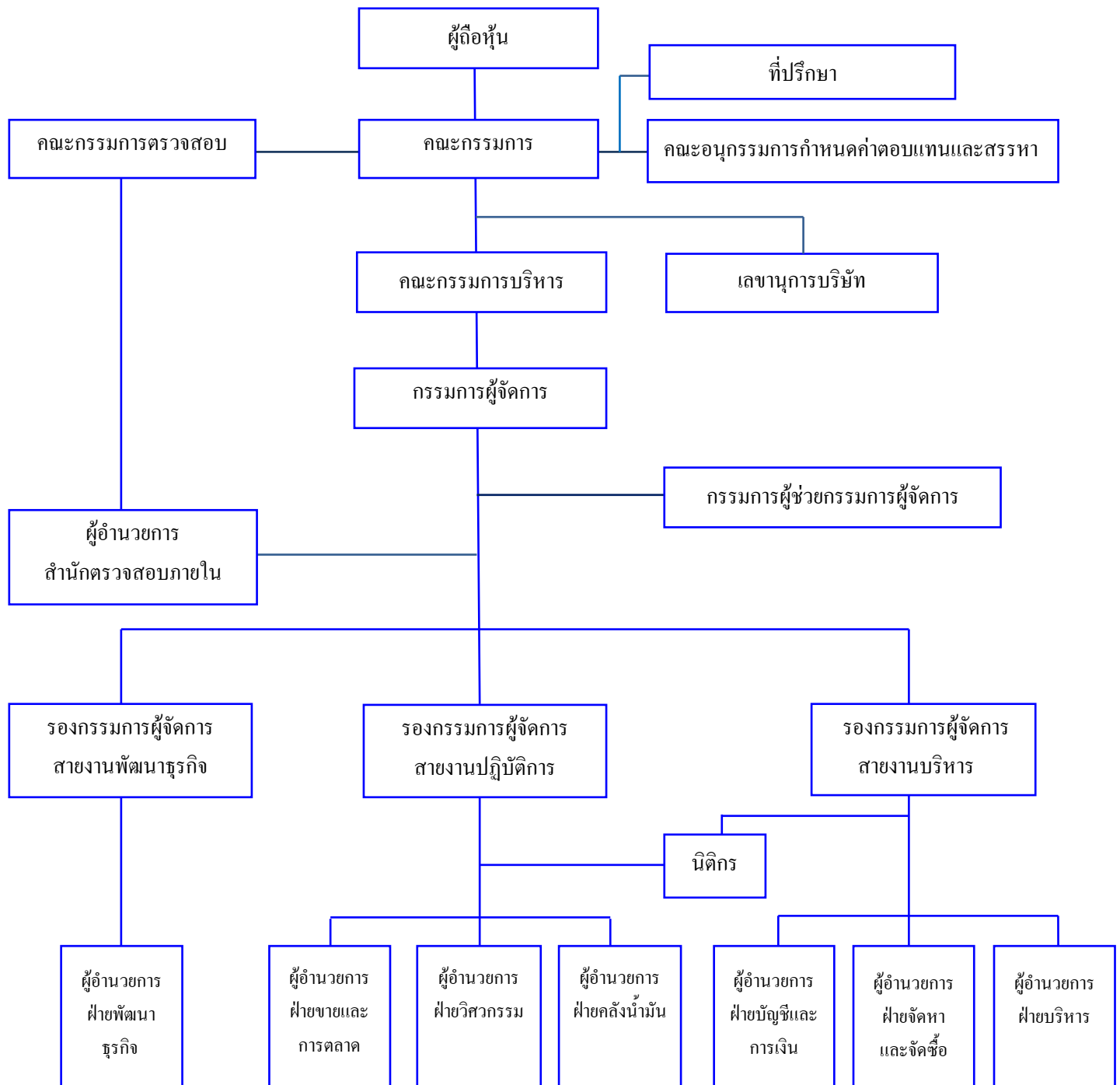
ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพและหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ :



8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ :

1. นายมงคล สิมะโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จุลชาติ	รองประธานกรรมการ
3. นายภิมุข สิมะโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายชัยวัช สาระคุณ	รองประธานกรรมการบริหาร
5. คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายโยธิน อารี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	กรรมการอิสระ
10. เรือตรีพุง บุญศิริ	กรรมการบริหาร
11. นายนพดล อัดวาวุฒิชัย	กรรมการ
12. พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์	กรรมการ
13. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
14. นายมาวีร์ สิมะโรจน์	กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ :

1. นายมงคล สิมะโรจน์
2. นายณรงค์ จุลชาติ
3. นายชัยวัช สาระคุณ
4. เรือตรีพุง บุญศิริ
5. นายนพดล อัดวาวุฒิชัย
6. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
7. นายมาวีร์ สิมะโรจน์

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. ได้กำหนดไว้ว่า “... ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากจำนวนกรรมการทั้งหมด...”

จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2556 มีดังนี้ :

รายนาม	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ*	รวม
1. นายมงคล สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2558	12/12	-	12/13
2. นายณรงค์ จุลชาต	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2559	12/12	1/1	13/13
3. นายภิภู สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2558	12/12	-	12/13
4. นายชัยวัช สารคุณ	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2558	9/12	1/1	10/13
5. คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2559	11/12	1/1	12/13
6. นายโยธิน อารี	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2558	11/12	1/1	12/13
7. นายประกิด ประทีปะเสน	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2557	8/12	1/1	9/13
8. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2559	8/12	1/1	9/13
9. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2557	12/12	-	12/13
10. เรือตรีพวง บุญศิริ	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2559	12/12	1/1	13/13
11. นายณพล อัคราวุฒิชัย	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2557	12/12	-	12/13
12. พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2559	7/12	1/1	8/13
13. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2557	12/12	1/1	13/13
14. นายมาวีร์ สิมะโรจน์	รับเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2557	12/12	1/1	13/13

* ในปี 2556 มีการประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัท ชัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ :

- (1) เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (2) ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (3) ถือหุ้นในนามของตนเอง หรือในนามของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (4) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
- (5) สามารถดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- (6) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ :

1. คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค
2. นายโยธิน อารี
3. นายประกิต ประทีปะเสน
4. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์
5. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาการแก่ บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการ-
ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อ |
| 4. นางปิยะลักษณ์ สิมะแสงชาภรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 5. นายพรชัย วีระวงษ์นุสร | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 6. นายพรเลิศ ฉายลักษณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายสุนทร ยุธศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน |
| 8. นายกันพล นกจันทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางปิยะลักษณ์ สิมะแสงชาภรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม จัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ติดต่อประสานงานกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประวัติของนางปิยะลักษณ์ สิมะแสงชาภรณ์ ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดยให้ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ในปี 2556 ค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการที่มีจำนวน 14 คน รวมเป็นเงิน 3,480,000 บาท

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมในรูปค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแก่กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพิ่มจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวข้างต้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับอีกเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับอีกเดือนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 589,000 บาท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มิได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จึงมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทเหล่านั้น

กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามรายละเอียด ดังนี้ :

หน่วย : บาท

ชื่อ - นามสกุล/ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมของปี 2556			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	รวม
1. นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ	360,000	-	-	360,000
2. นายณรงค์ จุลชาติ รองประธานกรรมการ	240,000	-	-	240,000
3. นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร	240,000	-	-	240,000
4. นายชัยวัช สารคุณ รองประธานกรรมการบริหาร	240,000	-	-	240,000
5. เรือตรีพยุง บุญศิริ กรรมการบริหาร	240,000	-	-	240,000
6. คุณหญิงเสริมศรี นูนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	180,000	-	420,000
7. นายโยธิน อารี กรรมการอิสระ	240,000	120,000	-	360,000
8. นายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	120,000	-	360,000
9. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	120,000	-	360,000
10. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ	240,000	-	-	240,000
11. นายนพดล อัคราวิชัย กรรมการ	240,000	-	-	240,000
12. พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการ	240,000	-	-	240,000
13. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ	240,000	-	-	240,000
14. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	240,000	-	-	240,000

ในปี 2556 ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนของกรรมการและผู้บริหารจำนวน 12 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น

23,140,000 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลใดจะได้รับเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 หรือ 5 หรือ 6 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของบุคคลนั้นเป็นเกณฑ์ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการ และผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 12 คน เป็นเงินจำนวน 1,166,808 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้ว ปรากฏผล ดังนี้ :

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555
1. นายมงคล สิมะโรจน์	ประธานกรรมการ	125,370,000	121,370,000
2. นายณรงค์ จุลชาติ	รองประธานกรรมการ	-	-
3. นายภูมิข สิมะโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร	25,000,000	20,000,000
4. นายชัยวัชร สาระคุณ	รองประธานกรรมการบริหาร	-	-
5. คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000,375	3,000,375
6. นายโยธิน อารี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-
7. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-
8. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	114,760	114,760
9. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	กรรมการอิสระ	15,000	15,000
10. เรือตรีพยุข บุญศิริ	กรรมการบริหาร	13,695,000	12,000,000
11. นายพนพล อัครวาณิชชัย	กรรมการ	9,879	9,879
12. พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์	กรรมการ	746,330	746,330
13. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	13,000,000	23,500,000
14. นายมาวีร์ สิมะโรจน์	กรรมการบริหาร กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ รักษาการผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ	31,500,000	40,000,000
15. นายพงษ์ธร ฉัตรนะรัชต์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและจัดซื้อ	2,000,000	10,000,000
16. นางปิยะลักษณ์ สิมะแสงชาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท	-	-
17. นายพรชัย วีระวงษ์นุสร	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	-	-
18. นายพรเลิศ ฉายาลักษณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-
19. นายสุนทร ยุธศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน	-	-
20. นายกันพล นกจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	1,300,000	1,300,000

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,268 คน เป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และคลังน้ำมัน 182 คน และเป็นพนักงานประจำสถานีบริการน้ำมันจำนวน 1,086 คน

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ผลตอบแทนแก่พนักงานดังกล่าวในรูปเงินเดือนเป็นเงิน 211,155,649 บาท และเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5,933,985 บาท สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 458 คน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานและความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรม และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน ทั้งที่เป็นความรู้ทั่วไป ความรู้สำหรับหัวหน้างาน ความรู้สำหรับตำแหน่งงานนั้น เป็นต้น

สำหรับการฝึกอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำที่สถานีบริการนั้น บริษัทฯ จัดทีมฝึกอบรมไปจัดฝึกอบรมที่สถานีบริการทุกแห่งทั่วทุกภาคอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การที่บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย คณะกรรมการจึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 หมวด ดังนี้ :

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

9.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้ :

- (1) ไม่มีข้อจำกัดในการซื้อขายหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
- (2) สิทธิที่เท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ ครบถ้วน และทันเวลา
- (3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) สิทธิในการเสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- (5) สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
- (6) สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

- 9.1.1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้า อย่างเพียงพอ และทันเวลา
- 9.1.1.3 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
- 9.1.1.4 กำหนดให้กรรมการมีความพร้อมที่จะชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- 9.1.1.5 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้บริษัทฯ ทราบความประสงค์ภายในวันที่ 17 มกราคม 2557 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความประสงค์ในเรื่องดังกล่าว
- 9.1.1.6 ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระที่กำลังประชุม คณะกรรมการบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงวาระการประชุม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมก่อน
- 9.1.1.7 ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
- 9.1.1.8 ในแต่ละวาระ จะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจะประกอบด้วยประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- 9.1.1.9 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 9.1.2.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ :
- (1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - (2) บริษัทฯ จะประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
 - (3) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
 - (4) บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้ สะดวกตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหัน จนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 - (5) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือก ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - (6) เลขานุการบริษัทจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง การลงมติและจำนวน การถือหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

- (7) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
- (8) ประธานในที่ประชุมจะประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (9) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ
- (10) บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่สำคัญ และ/หรือที่ผู้ถือหุ้นมีความเห็นแตกต่างกันมาก
- (11) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงาน ภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน เช่น

- บทบาทต่อผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินธุรกิจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของมูลค่าของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
- บทบาทต่อลูกค้า :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการเอาใจใส่ในบริการและรับผิดชอบในคุณภาพและราคาของสินค้า ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกราย
- บทบาทต่อเจ้าหนี้ :** บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมหรือสัญญาเกี่ยวกับการค้า กับเจ้าหนี้ทางการเงิน หรือเจ้าหนี้การค้าทุกราย และจะปฏิบัติตามต่อเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นเสมือนคู่ค้าของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
- บทบาทต่อพนักงาน :** บริษัทฯ จะดูแลให้พนักงานพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามารถในการทำงาน เพื่อให้มีผลงานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- บทบาทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และพนักงานจะต้องมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะทั้งพนักงานและบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีหน้าที่จะต้องช่วยกันดูแลให้สังคมดำรงอยู่ด้วยความสันติสุขและเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากแค้น หรือคือโอกาสทางสังคมเท่าที่จะทำได้ สำหรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย คือ น้ำมันเชื้อเพลิง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้พนักงานผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

9.1.4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องเปิดเผยตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้มีการเปิดเผยตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (2) ให้นักลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรที่กำกับดูแล
- (3) ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้ :
 - ข้อมูลทั่วไป และลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - งบการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงผลการวิเคราะห์ต่างๆ
 - รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร
 - ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 - คำตอบแทนโดยรวมของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
 - คุณสมบัติของกรรมการ
 - การทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- (4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบโดยทั่วกัน
- (5) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
- (6) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ
- (7) เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำปี
- (8) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี

9.1.4.2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด แสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะหารือและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วน

9.1.4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรายงานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งในส่วนข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ทันเวลา และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.susco.co.th และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันข้อกล่าวหาต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารูทกิจ เป็นผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ลงทุน สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2428-0029 หรือที่ E-mail address: marvee@susco.co.th

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลกิจการ และเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ รายรับและรายจ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้ :

(1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติและ ทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ฉะนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงจำเป็นต้องประกอบด้วย บุคคลผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลักทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ละคณะ และของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้รวมถึงอำนาจ อนุมัติทางการเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแล กิจการที่ดี และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส พร้อมทั้งจะให้มีการตรวจสอบ ได้เสมอ

(2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

(ก) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน ทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 14 คน ในจำนวนนี้ เป็นกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่สามารถจะใช้ วิจารณ์พิจารณาในการพิจารณาปัญหาของบริษัทฯ และนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนได้

ในจำนวนกรรมการ 14 คนนั้น ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งในจำนวน 5 คนนี้ ได้ทำหน้าที่เป็น กรรมการตรวจสอบ 4 คน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จะขึ้นไปตามวาระที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ คือ 3 ปี นอกจากกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการผู้ที่ได้ลาออก ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้เท่าเวลาที่เหลือของกรรมการผู้ได้ลาออก เมื่อครบวาระ คณะกรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมสามัญทราบ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งกรรมการแทน ผู้พ้นตำแหน่งตามวาระในการนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะเสนอชื่อและประวัติที่มี รายละเอียดอย่างเพียงพอของผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ เพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญด้วย

(ข) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เพื่อแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงาน ประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

(ค) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงาน กสท. อีกทั้งต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ :

(ก) จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นใน จรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบ ที่มีต่อบริษัทฯ รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

(ค) การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วน ได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่าง รอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรม ที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

- (ง) ในกรณีที่มีประเด็นซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
 - (จ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่
- (4) ในการจะดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (5) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้ :
- (ก) ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และรายปี
 - (ข) ให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ค) กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 - (ง) ให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
 - (จ) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
 - (ฉ) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
- (6) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุม โดยยึดหลักการปฏิบัติ ดังนี้
- (ก) ได้กำหนดการประชุมวาระปกติไว้ล่วงหน้าว่าจะมีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก นอกจากนั้น ยังอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้อีกด้วย โดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 - (ค) ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องวาระของการประชุมโดยการเตรียมการร่วมกันของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท โดยจะพิจารณาคำขอของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่จะบรรจุเรื่องที่สำคัญเป็นวาระในการประชุมด้วย

- (ง) ประชามติกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องเพื่อการอภิปราย และมีเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาได้อย่างรอบคอบ
 - (จ) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 - (ฉ) กรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงและขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จาก ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกด้วยก็ได้
 - (ช) ผู้บริหารมีหน้าที่ให้ข้อมูลและความเห็นที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
 - (ซ) เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วม ประชุมในแต่ละครั้ง
 - (ฌ) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ในทุกวาระ อย่างครบถ้วน และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- (7) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ ให้กับกรรมการ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการ กำกับดูแลเรื่องสำคัญที่มีการประกาศใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังนี้ :

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ได้มีมติกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ :

- (1) อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (3) กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (4) อนุมัติแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- (5) อนุมัติการซื้อ การขาย และการเช่าหรือให้เช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- (6) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวถึงในข้อ 9.2.2
- (7) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทรวมทั้งการอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
- (8) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

- (9) มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- (10) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการนำเสนอ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. นายมงคล สิมะโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จุลชาติ	รองประธานกรรมการ
3. นายภิมุข สิมะโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายชัยวัช สาระคุณ	รองประธานกรรมการบริหาร
5. คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค	ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายโยธิน อารี	กรรมการตรวจสอบ
7. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการตรวจสอบ
8. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
9. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	กรรมการอิสระ
10. เรือตรีพยุ บุญศิริ	กรรมการ
11. นายพนพล อติวาทดิชัย	กรรมการ
12. พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์	กรรมการ
13. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการผู้จัดการ
14. นายมาวีร์ สิมะโรจน์	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ได้มีมติกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ :

- (1) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ
- (2) พิจารณาก่อนการลงเรื่องที่มีการผู้จัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
- (3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า รวมทั้งการอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
- (4) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :
 - ก) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้าง ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว และมีมูลค่าไม่เกินรายการละ 10,000,000 บาท
 - ข) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้าง ที่มีกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปี ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินรายการละ 5,000,000 บาท
 - ค) การจัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นสินค้าหลักและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่าย รวมถึงการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องโดยการจัดซื้อดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดหาน้ำมันแล้ว ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าครั้งละ ไม่เกิน 200,000,000 บาท

- ง) การค้าประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในวงเงิน
ค่าประกันไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
- จ) การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในวงเงิน
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท และมียอดรวมทั้งปีไม่เกิน 300,000 บาท
- ฉ) การกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30,000,000 บาท
- ช) การขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีได้ใช้งานหรือเสื่อมสภาพแล้ว และมีมูลค่าในบัญชี
ไม่เกินรายการละ 2,000,000 บาท
- เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ข) ข้อ ง) และข้อ ช) แล้ว ให้รายงานคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม
คณะกรรมการครั้งต่อไป
- (5) มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร
- (6) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- (7) พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัททราบ
หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. นายภิมุข สิมะโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัยวัช สารคุณ	รองประธานกรรมการบริหาร
3. เรือตรีพยุข บุญศิริ	กรรมการบริหาร
4. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการบริหาร
5. นายมาวีร์ สิมะโรจน์	กรรมการบริหาร และเลขานุการ

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในการปฏิบัติงานที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารกำหนดให้มีขึ้น สอบทานกระบวนการตรวจสอบภายใน และการติดต่อกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้ :

- (1) พิจารณาและดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (3) พิจารณาและให้ความเห็นในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท
- (4) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (5) ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
- ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ทุกครั้งที่ได้ประชุมกันจะต้องส่งสำเนารายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. คุณหญิงเสริมศรี นูนาค	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยธิน อารี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการตรวจสอบ
4. นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายพรเลิศ ฉายาลักษณ์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายโยธิน อารี นายประกิต ประทีปะเสน และนางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอสำหรับการสอบทานรายงานทางการเงิน

9.2.4 คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นอิสระทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะการกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ และผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ สำหรับคำตอบแทนในฐานะกรรมการซึ่งอยู่ในรูปค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนนั้น คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน จะเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหา เพื่อสรรหาคณะบุคคลเพื่อที่จะเสนอให้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารสูงสุด เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานอนุกรรมการ
2. คุณหญิงเสริมศรี นูนาค	อนุกรรมการ
3. นายโยธิน อารี	อนุกรรมการ
4. นางปิยะลักษณ์ สิมะแสงชาภรณ์	เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

นอกจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการอีกสองคณะที่ควรกล่าวถึง คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพราะบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบอันอาจเกิดจากความเสี่ยง และความปลอดภัย ทั้งของพนักงานและสังคม

9.3 การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาและการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้ในหมวดที่ 3 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ :

“ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ข้อ 15. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ :

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงบางส่วนให้แก่ผู้ใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระหนึ่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่”

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยมีขั้นตอน ดังนี้ :

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ดำเนินการสรรหาและเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งคุณวุฒิ การศึกษา และประสบการณ์ ตลอดจนการอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนํานเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2556 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง กรรมการผู้ที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเหมาะสม ควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2556 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทุกท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำเนินการเลือกตั้งตามข้อ 9.3.1

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2556 ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการได้ ซึ่งในการเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2556 กรรมการแต่ละรายได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรจุแต่งตั้ง และถอดถอนผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น โดยให้จำนวนของกรรมการ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริหารงานโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงิน และผลการดำเนินการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีที่บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการค้าเงินหรือราคาหุ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ :

- (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เผยแพร่ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง หรือผู้อื่นจากข้อมูล อันเป็นความลับของบริษัทฯ
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือของผู้อื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

- (3) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว จะถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
โทษสูงสุดคือ การให้ออก

นอกจากนั้นแล้ว กรรมการ และผู้บริหาร ยังต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อีกด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น

9.6.1. ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี (Audit fee)	รวมจำนวน 3,300,000 บาท
9.6.2. ค่าบริการอื่นๆ (Non – Audit Fee)	รวมจำนวน 165,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาด-
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทั้ง 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายที่จะดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ ด้วย อาทิเช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริต การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ
อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นับตั้งแต่ปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปลูกและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจของพนักงานให้ตระหนักถึงการที่จะต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ
ว่าจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะประโยชน์ที่พนักงานและบริษัทฯ จะได้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่จะต้องคำนึงถึงการสร้างประโยชน์
สุขต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วย

กิจกรรมทางด้านบรรษัทภิบาลที่สำคัญซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีขึ้นในปี 2556 มีดังนี้ :

- (1) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังจะให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตไปพร้อมกับ
กับชุมชน ตามคำที่ว่า “ซัสไทน์ สิ่งที่ดี ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน” จึงได้มีการจัดโครงการ “เทวดาตัวน้อย” อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีความกตัญญู
มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้มอบหมายให้ ผู้จัดการเขต และผู้จัดการสถานีบริการในแต่ละ
พื้นที่ เป็นผู้ติดต่อไปยังโรงเรียนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้คัดสรร
เยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น เพื่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนละ
5,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 5,000 บาท แก่โรงเรียนที่เยาวชนผู้ได้รับทุนเรียนอยู่

ในปี 2556 ผู้จัดทำรายการดังกล่าวได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “เทวดาตัวน้อย” ผ่านรายการ

“มดคำออนทีวี และบันเทิงทูเคย์” ทางเคเบิลทีวี ช่อง MEDIA CHANNEL

“เทวดาตัวน้อย” ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะส่งจดหมายเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่
ของตนให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้ให้ทุนทราบเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน
มีความยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบถึงผลดีของโครงการที่มีต่อเด็กผู้ได้รับความช่วยเหลือเหล่านั้น

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำโครงการนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 96 คน จากโรงเรียนในภาคต่างๆ ของประเทศ



มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดสันป่าสัก จังหวัดลำพูน

- (2) การร่วมบริจาคโลหิตเป็น โครงการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตในวันที่ 19 เมษายน 2556 และวันที่ 17 กันยายน 2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า



- (3) ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีโครงการรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการการประหยัดพลังงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงานครึ่งชั่วโมงของทุกวันทำการ การประหยัดการใช้กระดาษในทุกรูปแบบ ผลของโครงการนี้ ได้ช่วยทำให้พนักงานเข้าใจบทบาท และมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่อช่วยลดสถานะโลกร้อน ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย



ป้ายรณรงค์การใช้เครื่องปรับอากาศ



ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ (ติดอยู่ภายในห้องน้ำของบริษัทฯ)

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ :

11.1.1 การควบคุมภายในด้านองค์กร

การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สร้างองค์กร ระบบ และสถานะที่เอื้อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมภายในมีหลักการในการดำเนินการดังนี้ :

- (1) การจัดโครงสร้างองค์กร บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ ก) สายงานปฏิบัติการ ซึ่งดูแลควบคุมงานทางด้านการขาย การตลาด วิศวกรรม และคลังน้ำมัน ข) สายงานบริหาร ซึ่งดูแลงานทางด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล และ ค) สายงานพัฒนาธุรกิจ ซึ่งดูแลงานทางด้านการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และแผนงาน ตลอดจนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของแผนงาน หรือ โครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือการขายธุรกิจเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- (2) การกำหนดเป้าหมายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและดูแลว่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ฝ่ายบริหารกำหนด และใช้ในการจัดเตรียมงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจำปีนั้น มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและวัดผลได้ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถจะใช้งบประมาณนั้น เป็นแผนงานที่จะต้องปฏิบัติตาม และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมงาน โดยจะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (3) การกำหนดจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ปฏิบัติตนตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไว้ด้วย

- (4) การปฏิบัติงานในด้านธุรกรรมการเงิน บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ และควบคุมการดำเนินการแต่ละเรื่องโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการกระทำหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ

11.1.2 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความสำคัญที่จะทำให้มั่นใจได้ ว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดจะได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากพนักงานทุกคน แนวทางดังกล่าว ได้แก่ :

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดทำเป็นคู่มือกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
- (2) การแบ่งแยกตำแหน่งและหน้าที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปฏิบัติงานโดยมิชอบออกจากกัน นอกจากนั้นแล้วยังได้กำหนดขั้นตอนการบริหารและการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจ และหน้าที่ของการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการจัดเก็บสินทรัพย์ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย
- (3) การกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่ต้องดูแล ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติเป็นขั้นตอนตามลำดับ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมนั้น รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการดูแลให้มีการนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย

ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน บริษัทฯ มีหน่วยงานทางด้านบัญชีการเงิน กฎหมาย ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารที่จะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้

สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทนั้น จะติดตามและดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมอบนโยบายให้กรรมการหรือผู้บริหารนั้นนำไปปฏิบัติด้วย

ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” “ข้อบังคับของบริษัทฯ ” และ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ” ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ดูแลและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

11.1.3 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม เอกสารและรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการ (ถ้ามี) ไว้ในรายงานการประชุมด้วย

บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามระยะเวลาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีสถานที่และห้องจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเป็นการเฉพาะ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการเก็บเอกสาร

บริษัทฯ ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อมิให้ผลประกอบการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลาตามที่ทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้ยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอด

11.1.4 ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบ และสามารถติดตามผลการดำเนินงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ทันต่อเหตุการณ์

ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะวิเคราะห์ปัญหาและเสนอมาตรการแก้ไข ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ

พนักงานและหัวหน้าหน่วยงานทุกคนและทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวนั้น นอกจากหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับแล้ว บริษัทฯ ยังมีสำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้ดูแลอีกด้วย

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ คณะกรรมการได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่สำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบ เพื่อสั่งการแก้ไขหรือปรับปรุงทันที พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

หัวหน้าหน่วยงานและผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชาของตน และต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ หลังจากนั้น หากเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารและจะทำรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทางด้านหน่วยงานที่มีปัญหาข้อบกพร่อง หัวหน้าหน่วยงานจะต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และ/หรือพิจารณาตามลำดับชั้นในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ และหากเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องของการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

ด้วยการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยงนานาประการ โดยสาเหตุของความเสี่ยงนั้นอาจมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ฉะนั้น เพื่อป้องกันและจำกัดให้ความเสี่ยงเหล่านั้น (ถ้ามี) มีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยที่สุด คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินเรื่องดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ :

- (1) ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ประเมิน และป้องกันความเสี่ยง ทั้งที่มาจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- (2) หากมีเหตุการณ์ใดที่ได้ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นๆ และเสนอแนวทางป้องกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับ หากความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ก็ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี

เพื่อให้นโยบายและมาตรการในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารเป็นรองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการทุกฝ่ายเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านของบริษัทฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ และการประสบอันตราย ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีปัญหาใดๆ อันเนื่องมาจากความเสี่ยง หรือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในไว้ใน “ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น ” (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 หน้า 99) ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ การตรวจสอบในรอบปี 2556 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ”

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายเกียรติพงษ์ แซ่ลี้ม ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของสถานบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย (ประวัติของนายเกียรติพงษ์ แซ่ลี้ม ปรากฏในเอกสารแนบ 2)

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2556 คิดเป็นมูลค่ารวม 59.65 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางข้างล่างนี้ รายการเหล่านี้เกิดจากการขายน้ำมัน การมีรายรับอื่นๆ ค่าขนส่ง และรายจ่ายอื่นๆ เช่น การใช้บริการขนส่งที่มีข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกระทำกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเหล่านี้แล้ว เห็นว่าเหมาะสม เพราะได้กระทำอย่างเป็นธรรมโดยมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

รายการระหว่างกันในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนเงินลงทุน	รายการ	2556	2557	2554	2553
บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด	ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	19.28	รายรับจากการขายน้ำมัน	0.56	0.35	0.47	1.37
			รายรับอื่นๆ	1.62	1.54	1.76	1.53
			รายจ่ายค่าขนส่ง	5.01	12.30	11.86	5.19
			รวม	7.19	14.19	14.09	8.09
บริษัท สยามธันยาเดินเรือ จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.สยามมงคล-เดินเรือ และมีกรรมการร่วมกัน	19.28	รายรับจากการขายน้ำมัน	0.55	-	0.54	0.01
			รายจ่ายค่าขนส่ง	43.68	24.65	0.81	-
			รวม	44.23	24.65	1.35	0.01
บริษัท สยามทรักเซอร์วิสเซ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	-	รายจ่ายค่าขนส่ง ค่าบริหารและค่าซ่อมรถ	6.97	5.82	3.27	15.39
			รายรับอื่นๆ	1.26	0.99	0.87	2.52
			รวม	8.23	6.81	4.14	17.91
			รวมทั้งสิ้น	59.65	45.65	19.58	26.01