ส่วนที่2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 20,400,278,730บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,040,027,873หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก (1)		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ปตท[2](มหาชน) จำกัด .	1,001,647,483	49.10 %
2	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	75,856,763	3.72 %
3	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58,452,670	2.87 %
4	CHASE NOMINEES LIMITED 15	54,727,319	2.68 %
5	JX Holdings, Inc.	36,137,200	1.77 %
6	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	33,494,299	1.64 %
7	THE BANK OF NEW YORK MELLON	28,912,824	1.42 %
8	GIC PRIVATE LIMITED-C	20,033,700	0.98 %
9	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	16,900,000	0.83 %
10	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	14,701,498	0.72 %
รวม		**1,340,863,756**	**65.73** %

หมายเหตุ:

(1) ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

(2)บมจ. ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ บมจ. ปตท. จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 15 คนณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯชนิดไม่มีหลักประกัน 3 ชุด จำนวนรวม1,350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นปี 2558 จำนวน 350ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2566 จำนวน 500ล้านเหรียญสหรัฐฯ และปี 2586 จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 4 ชุดจำนวนรวม 25,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 จำนวน 12,000 ล้านบาทปี 2560จำนวน 2,500 ล้านบาทปี 2565จำนวน 3,000 ล้านบาทปี 2570 จำนวน 7,500 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

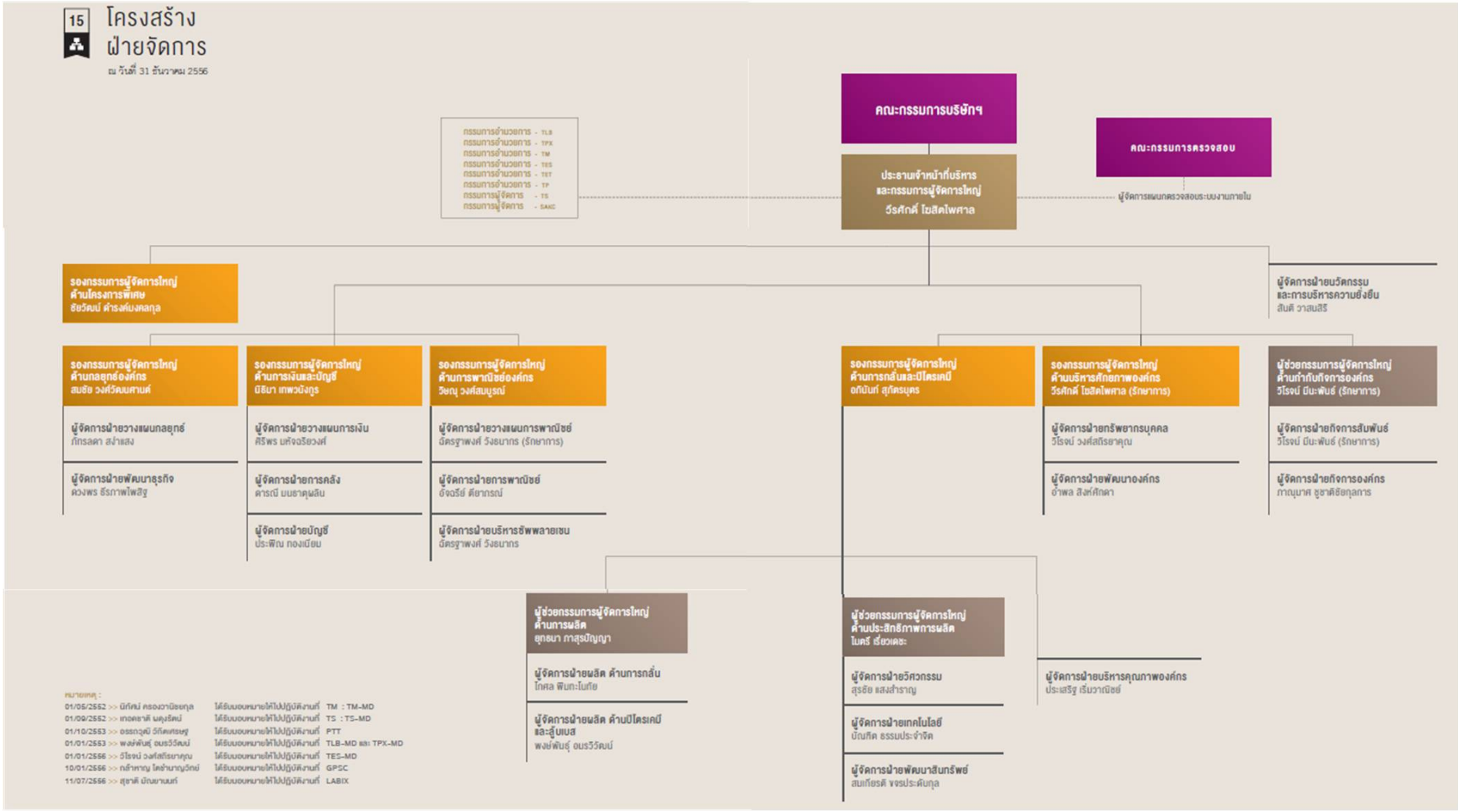
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อยหลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2551	2552	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	5.91	4.93	7.28	6.04
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.75	2.55	2.00	3.30	2.70
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	N/A	43.0	45.0	45.0	45.0

8. โครงสร้างการจัดการ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย

>> คณะกรรมการบริษัทฯ

>> คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

>> ฝ่ายจัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

>> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 14 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 11 คน

>> กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วาระปัจจุบัน)
1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการ ประธานกรรมการ	5 เมษายน 2555(ต่อวาระ) 10 กุมภาพันธ์ 2555
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	21 พฤศจิกายน 2554 7 สิงหาคม 2556
3. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	27 มีนาคม 2555 27 เมษายน 2555
4. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	20 กันยายน 2556 20 กันยายน 2556
5. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	29 พฤศจิกายน 2556 29 พฤศจิกายน 2556
6. นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	27 มีนาคม 2555 29 พฤศจิกายน 2556 (เป็นกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่ 27 เมษายน 2555)
7. พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	21 พฤศจิกายน 2554 10 กุมภาพันธ์ 2555
8. พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 เมษายน 2555 29 พฤศจิกายน 2556

9. นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25 พฤษภาคม 2555 31 สิงหาคม 2556 (เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2555)
10. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 เมษายน 2556 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2556
11. นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	29 พฤศจิกายน 2556 29 พฤศจิกายน 2556
12. นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ	27 มีนาคม 2555
13. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 เมษายน 2556 (ต่อวาระ) 29 พฤษภาคม 2556 (เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ 26 เมษายน 2556)
14. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2 เมษายน 2556 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2556
15. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 พฤษภาคม 2555 1 พฤษภาคม 2555 22 มิถุนายน 2555

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2556 ได้แก่

ชื่อ- นามสกุล	**เหตุผลที่ออก**
1. นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 26 มิถุนายน 2556
2. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 28 มิถุนายน 2556
3. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 11 กันยายน 2556

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 และ 2556 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ- นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
	31 ธ.ค. 55	31 ธ.ค. 56	
1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์	-	-	-
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	-	-	-
3. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์	-	-	-
4. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	N/A	-	-
5. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	N/A	-	-
6. นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์	-	-	-
7. พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	-	-	-
8. พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี	-	-	-
9. นายทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-
10. พล .อ.ต.อดุลย์ แสงสิงแก้ว	-	-	-
11. นายถาวร พานิชพันธ์	N/A	-	-
12. นายสมเกียรติ หัตถโกศล	1,058,900	1,058,900	-
13. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	-	-	-
14. นายณัฐชาติ จารุจินดา	-	-	-
15. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	-	-	-

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือก ตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทคือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไข ชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ได้มี มติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล และนายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน" ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ดังนี้

1. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ เป็นประจำทุกปีและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ
3. การกำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานผู้บริหารด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการรายงานการเงินและการติดตามผล
6. ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
8. ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2556

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุม 12 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 8 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุม 5 ครั้ง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประชุม 3 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุม 7 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
1 นายณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ	12/12					1/1
2 นายอภิสิทธิ์ วุฒิเกียรติกำจร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	7/8				1/1
3 นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10/12	8/8				1/1
4 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร[1]	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3/3	3/3				N/A
5 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์[2]	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1/1	0/1				N/A
6 นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12/12		5/5			1/1
7 พลเอกจิระเดช ไมกะสมิต	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	9/12		5/5			1/1
8 พลเอกไตรศักดิ์ อินทรรัจฉี[3]	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12/12		1/1	2/3		1/1
9 ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/12			3/3		1/1
10 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/12			1/3		0/1
11 นายถาวร พานิชพันธ์[4]	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1			1/1		N/A
12 นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ	12/12					1/1
13 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12				7/7	1/1
14 นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12				7/7	1/1
15 นายวีรศักดิ์ โพสิตไพศาล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ	12/12				7/7	1/1
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2556							
1 นายชัยเกษม นิติสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 26 มิ.ย. 56)	6/6	3/3				1/1
2 นายสมชัย สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 28 มิ.ย. 56)	4/6	3/3				0/1
3 นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (ลาออก 11 ก.ย. 56)	7/8		4/4			1/1

หมายเหตุ:

(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

(2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

(3) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

(4) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ไทยออยล์	บริษัทย่อย								บริษัทย่อยทางอ้อม							กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย			บริษัทร่วม						บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		บ. ไทย พาราไซลีน	บมจ. ไทย อะโรเมติกส์	บ. ไทยออยล์ มารีน	บ. ไทยออยล์ เคมิคอลส์ เซอร์วิส	บ. ไทยออยล์ โฮลดิ้งส์	บ. ไทยออยล์ เอเชีย	บ. ไทยออยล์ เพาเวอร์	บ. ท็อป เอนเนอร์ยี	บ. ท็อป โซลาร์[1]	บ. ศักดิ์ ไธยพิทย์[2]	TOP Solvent Vietnam LLC.[3]	บ. ทรัพย์ทิพย์[4]	Thaioil Marine International Pte. Ltd.[5]	บ. ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส[6]	บ. ดาบิกซ์[7]	TOP-NTL Pte. Ltd.[8]	บ. ท็อป นอติคอล สตาร์[9]	TOP- NYK MarineOne Pte. Ltd.[10]	บ. พีทีที ไซซิริ โซลูชั่นส์	บ. พีทีที เอเนอร์ยี โซลูชั่นส์	บ. ไทลบอล เพาเวอร์ จำกัด	บ. แม่รอด พลังงาน[11]	บ. รูบ ไบโอ เอเชีย[12]	บ. ทอมริช แอนโดแนท (ประเทศไทย)[13]	บ. ท่อส่ง ปิโตรเลียม ไทย
1 นายณอคุณ สิทธิพงศ์	●																									
2 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก้าจร	●																									
3 นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์	●																									
4 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	●																									
5 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	●																									
6 นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์	●																									
7 พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	●																									
8 พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี	●																									
9 ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	●																									
10 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	●																									
11 นายถาวร พานิชพันธ์	●																									
12 นายสมเกียรติ หัตถโกศล	●			●																				●		
13 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	●																									
14 นายณัฐชาติ จารุจินดา	●																									
15 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	● ■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●						●		●		
16 นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล*	●		●		●	● ■				●		●											●			
17 นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	●				●			●			●										●	●				
18 นางนิธิมา เทพวนังกูร	●	●			●	●	●		●		●		●			●							●			
19 นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์	●	●			●	●				●	●															
20 นายอภินันท์ สุภัตรบุตร	●		●		●						●															●
21 นายยุทธนา ภาสุรบัญญา*	●						●	●																		
22 นายไมตรี เรี่ยวเดชะ	●							● ■	● ■				●										●			
23 นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	●			●																						
24 นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์**	●																						●			
25 นายโกศล พิมทะโนทัย	●																									
26 นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์											● ■															
27 นายอัตรฐาพงศ์ วังธนากร	●				●																					

รายชื่อ	ไทยออยล์	บริษัทย่อย								บริษัทย่อยทางอ้อม							กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย			บริษัทร่วม							บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		บจ. ไทย พาราไซลีน	บมจ. ไทย อู้เบส	บจ. ไทยออยล์ มารีน	บจ. ไทยออยล์ เอเนอร์ยี่ เซอร์วิส	บจ. ไทยออยล์ โซลเวนท์	บจ. ไทยออยล์ เอ ทานอล	บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร์	บจ. ท็อป เอสพีพี	บจ. ท็อป ไซลีนท์[10]	บจ. ลักดี ไซยดิซิ[12]	TOP Solvent Vietnam LLC.[13]	บจ. ทรัพย์ทิพย์[14]	Thabi Marine International Pte. Ltd.[15]	บจ. ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส[16]	บจ. ตาปิกซ์[17]	TOP-NTL Pte. Ltd.[18]	บจ. ท็อป นอติคอล สตาร์[19]	TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd.[20]	บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์	บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์	บจ. โกลบอล เพาเวอร์ จินเนอร์ยี่	บจ. แม่สอด พลังงาน สะอาด[21]	บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล[22]	บจ. ทอม ซิท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย)[23]	บจ. ท่อส่ง ปิโตรเลียม ไทย
28 นางสาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ	✱																									
29 นางดารณี มนธาตุผลิน	✱																									
30 นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์	✱									✪ ▮	✪	✪														
31 นายนิทัศน์ ครองวานิชยกุล	✱			✪ ▮										✪	✪				✪						✪	
32 นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	✱							✪																		
33 นางประพิณ ทองเนียม	✱																									
34 นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์	✱																									
35 นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	✱	✪ ▮	✪ ▮	✪										✪		✪										
36 นางสาวภัทรลดา สง่าแสง	✱						✪													✪				✪		
37 นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ	✱																									
38 นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ	✱				✪ ▮																					
39 นายศรัณย์ หะรินสุต							✪ ▮						✪										✪			
40 นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์	✱																									
41 นายสมเกียรติ ขจรประดับกุล	✱																									
42 นายสันติ วาสนสิริ	✱																									
43 นายสุชาติ มัณยานนท์	✱															✪ ▮										
44 นายสุรชัย แสงสำราญ	✱									✪																
45 นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ ***	✱																									
46 นางสาวอัจฉรีย์ ตียาภรณ์	✱																									
47 นายอำพล สิงห์คักดา	✱																									

หมายเหตุ ✪ = ประธานกรรมการ ✪ = กรรมการ ▮ = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ ✱ = ผู้บริหาร

* ครบกำหนดเกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2556

** ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

*** ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553

(1) บจ. ท็อป โซลเว้นท์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100

(2) บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ท็อป โซลเว้นท์ โดย บจ. ท็อปโซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 80.52

(3) TOP Solvent Vietnam LLC. เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ท็อป โซลเว้นท์ โดย บจ.ท็อปโซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100

(4) บจ. ทรัพย์ทิพย์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 50

(5) Thaioil Marine International Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ มารีน โดย บจ. ไทยออยล์ มารีน ถือหุ้นร้อยละ 100

(6) บจ. ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ มารีน โดย บจ. ไทยออยล์ มารีน ถือหุ้นร้อยละ 55

(7) บจ. ลาบิกซ์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยพาราไซลีน โดย บจ. ไทยพาราไซลีน ถือหุ้นร้อยละ 75

(8) TOP-NTL Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์ มารีน โดย บจ. ไทยออยล์ มารีน ถือหุ้นร้อยละ 50

(9) บจ. ท็อป นอติคอล สตาร์ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์ มารีน โดย บจ. ไทยออยล์ มารีน ถือหุ้นร้อยละ 35

(10) TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI) โดย TOMI ถือหุ้นร้อยละ 50

(11) บจ. แม่สอดพลังงานสะอาด เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 30

(12) บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 21.28

(13) บจ. ทอม ซิพ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์ มารีน โดย บจ. ไทยออยล์ มารีน ถือหุ้นร้อยละ 33

8.2 ผู้บริหาร / ฝ่ายจัดการบริษัทฯ

รายชื่อฝ่ายจัดการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร (รักษาการ)
2. นายชัยวัฒน์ดำรงค์มงคลกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านโครงการพิเศษ
3. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร
4. นางนิธิมา เทพวนังกูร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี
5. นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร
6. นายอภินันท์ สุภัตรบุตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
7.นายยุทธนา ภาสุรปัญญา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต
8.นายไมตรี เรี่ยวเดชะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
9.นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านกำกับกิจการองค์กร (รักษาการ) ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ (รักษาการ)
10.นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์	ผู้จัดการฝ่าย - ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
11.นายโกศล พิมทะโนทัย	ผู้จัดการฝ่ายผลิต - ด้านการกลั่น
12. นายจีราวัฒน์พัฒนสมสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
13.นายฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร	ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์ (รักษาการ)
14.นางสาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
15.นางดารณี มนธาตุผลิน	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
16.นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
17.นายนิทัศน์ ครองวานิชยกุล	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
18.นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
19.นางประพิณ ทองเนียม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
20.นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร
21.นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต- ด้านปิโตรเคมีและลู้บเบส ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
22.นางสาวภัทรลดา สง่าแสง	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
23.นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ	ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

24.นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
25. นายศรัณย์ หะรินสุต	กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
26. นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน
27. นายสมเกียรติ ขจรประดับกุล	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
28. นายสันติ วาสนสิริ	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน
29. นายสุชาติ มัณยานนท์	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
30. นายสุรชัย แสงสำราญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
31. นางสาวอัจฉรีย์ ตียาภรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
32. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ	ผู้จัดการฝ่าย - ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
33. นายอำพล สิงห์ศักดา	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ รวมถึงการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยได้มอบหมายให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	นายวิโรจน์ มีนะพันธ์
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2544-2546	ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
2546-2547	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
2548-2549	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนกลยุทธ์
2549-2550	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
2550-เม.ย. 2552	ผู้จัดการฝ่าย - กิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
2552-ธ.ค. 2555	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการและเลขานุการบริษัทฯ
1 ม.ค. 2556-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร (รักษาการ) และเลขานุการบริษัทฯ

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

มิ.ย. 2552 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 31/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายเดือรวมทั้งอนุมัติเงินโบนัสซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2556	
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัทฯ	**(บาท / เดือน)**
ประธานกรรมการ[1]	75,000
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี)[1]	67,500
กรรมการ	60,000
โบนัสกรรมการทั้งคณะ[2]	37 ล้านบาท/ปี
ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	
ประธานกรรมการ [1]	31,250
กรรมการ	25,000

หมายเหตุ:

(1) ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

(2)โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2555รวมทั้งกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2555โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนและให้ประธานกรรมการบริษัทฯได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯปี 2556 จำนวน 18 ราย ซึ่งรวม กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2556 เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกรรมการที่ครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2556 เท่ากับ 14.26 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10.35 ล้านบาท และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อยจำนวน 3.91 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 จำนวน 37 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2เมษายน 2556โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆและเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯผลงานและบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯและสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

(บาท)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย				ค่าตอบแทนรวม	เงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 [1] (จ่ายในเดือนเมษายน 2556)
				คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1	นายมนอ คุณ สิทธิพงศ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ	900,000	–	–	–	–	900,000	3,104,446.11
2	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก้าจร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	720,000	330,040	–	–	–	1,050,040	2,540,474.63
3	นายนวลน์ อัมพุนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	720,000	300,000	–	–	–	1,020,000	1,943,532.50
4	นางสาวจุฬาวัลย์ สุธีธร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	202,000	84,167	–	–	–	286,167	–
5	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	64,000	26,667	–	–	–	90,667	–
6	นายวิศาล วุฒิศักดิ์คิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	720,000	–	306,667	–	–	1,026,667	1,943,532.50
7	พลเอกจิระเดช โมกระสมิต	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	720,000	–	280,834	–	–	1,000,834	2,540,474.63
8	พลเอกโสรัสดิ์ จันทรวิลมี	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน[2]	720,000	–	84,167	275,000	–	1,079,167	1,874,120.63
9	ศ. พิเศษ ดร. ทพพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	720,000	–	–	326,008	–	1,046,008	1,534,002.44
10	พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	720,000	–	–	300,000	–	1,020,000	2,540,474.63
11	นายการ พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	64,000	–	–	26,667	–	90,667	–
12	นายสมเกียรติ พัดถาคล	กรรมการ	720,000	–	–	–	–	720,000	1,943,532.50
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง[3]	720,000	43,172	–	–	344,355	1,107,527	2,540,474.63
14	นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	720,000	–	–	–	280,834	1,000,834	1,534,002.44
15	นายวิรศักดิ์ โมจิตไพศาล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ	720,000	–	–	–	300,000	1,020,000	1,700,930.94
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2556									
1	นายชัยเกษม นิติสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 26 มิถุนายน 2556)	360,000	187,500	–	–	–	547,500	2,540,474.63
2	นายสมชัย สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 26 มิถุนายน 2556)	360,000	150,000	–	–	–	510,000	2,540,474.63
3	นายสมชาย พูลวัลลี	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (ลาออก 11 กันยายน 2556)	480,000	–	260,417	–	–	740,417	2,540,474.63
กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2555 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555)									
1	นายภพจน์ อัศวโรจิตร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 1 มีนาคม 2556)	–	–	–	–	–	–	416,471.25
2	นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 5 เมษายน 2556)	–	–	–	–	–	–	666,354.00
3	นายพิชัย ชุณหวชิร	กรรมการ / ประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ (ลาออก 23 เมษายน 2556)	–	–	–	–	–	–	917,972.03
4	นายเทวินทร์ วงศ์การโรจ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออก 26 เมษายน 2556)	–	–	–	–	–	–	805,177.75
5	นายสุวรรค์ บูลกุล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการคณะกรรมการ (ลาออก 1 พฤษภาคม 2556)	–	–	–	–	–	–	832,942.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		10,350,000	1,121,546	932,085	927,675	925,189	14,256,495	37,000,000

หมายเหตุ:

(1) เงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 2 เมษายน 2556 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2556

(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวม 26 ราย เท่ากับ 229.47 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจำนวน 141.93 ล้านบาท เงินรางวัลพิเศษจำนวน 47.45 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 15.51 ล้านบาท และเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน จำนวน 14.12 ล้านบาท และอื่นๆ 10.46 ล้านบาท

หมายเหตุ

>> ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ 26 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่รวม ผู้บริหารที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทอื่นๆ ดังนี้

นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์

นายนิทัศน์ ครองวานิชยกุล

นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์

นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ

นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับอัตราสมทบร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ

8.5 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

8.5.1 จำนวนพนักงาน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6	8
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์*	15	5
ฝ่ายการพาณิชย์*	18	15
ฝ่ายวางแผนการพาณิชย์องค์กร*	13	-
ฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการ*	7	-
ฝ่ายวิศวกรรม*	148	137

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายบัญชี	23	20
ฝ่ายการคลัง*	9	13
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล*	27	29
ฝ่ายผลิต*	310	-
ฝ่ายผลิตภัณฑ์และคุณภาพ	61	-
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์*	60	37
ฝ่ายเทคโนโลยี*	44	29
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและปรับปรุงกระบวนการทำงาน*	3	-
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์*	25	18
ฝ่ายปฏิบัติงานพิเศษด้านการเงิน*	9	-
เลขานุการ*	7	-
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน*	5	5
สังกัดงานด้านโรงกลั่น*	3	-
สังกัดด้านบริหารองค์กร*	1	-
แผนกบริหารความเสี่ยง	-	3
ด้านการผลิต	-	21
ฝ่ายกิจการองค์กร	-	18
ฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน	-	3
ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร	-	18
ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน	-	12
ฝ่ายผลิต-ด้านการกลั่น	-	219
ฝ่ายผลิต-ด้านปิโตรเคมีและลู้บเบส	-	2
ฝ่ายพัฒนาองค์กร	-	3
ฝ่ายวางแผนการเงิน	-	9
ฝ่ายวางแผนการพาณิชย์	-	10
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	8
ส่วนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ	-	68
ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง	-	16
ส่วนปฏิบัติงานพิเศษ-Residue Upgrading Project	-	1
ส่วนสนับสนุนการผลิต	-	40
รวม	**794**	**767**

หมายเหตุ: * เนื่องจาก ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ดังนั้น จำนวนพนักงานตามสายงานหลักในปี 2555 จึงเป็นเพียงตัวเลขเทียบเคียงตามสายงานที่ได้ปรับโครงสร้างแล้ว

ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1) พนักงานผู้น้อย (Junior) ประกอบด้วย ช่างเทคนิค พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานธุรการ
2) พนักงานผู้บังคับบัญชา (Supervisory) ประกอบด้วย หัวหน้าทีม วิศวกรผู้ช่วย และ Semi-professional
3) พนักงานอาวุโส (Senior) ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก วิศวกร วิศวกรอาวุโส และ Professional
4) ผู้บริหาร (Management)

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 816 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 794 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 767 คน

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 585 คน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย และที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

8.6 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

8.6.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจำปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานแต่ละคนปรารถนาที่จะมีหลักประกันด้านการเงินเมื่อตนพ้นจากความเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดโครงการเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงานไทยออยล์ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดให้มีผลประโยชน์เป็นเงินก้อนไว้สำหรับพนักงานโดยให้ตามเกณฑ์อายุงานกับบริษัทฯ และพนักงานมีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จล่วงหน้าได้ในทุกๆ 10 ปี โดยในแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสำรองเงินสมทบเข้าในโครงการนี้

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับ 1,824.59 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทค่าตอบแทนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	สำหรับปี 2555	สำหรับปี 2556
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง	857.69	824.81
เงินรางวัลพิเศษ	273.50	288.08
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	93.94	93.70
เงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน	40.00	141.16
ค่าล่วงเวลา	168.22	176.47
อื่นๆ	187.78	300.37
รวม	**1,621.13**	**1,824.59**

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา จำนวนเท่ากับเงินเดือน 5 เดือน ในเดือนธันวาคม 2556

8.6.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2533 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 15 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส โดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาโดยตลอด และได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

>> บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) โดยได้รับร้อยละ 96 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” อันเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็น 1 ใน 30 บริษัท ในกลุ่ม Top Quartile ที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET Awards 2013 ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินให้อยู่ใน “Top 50 ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย” ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

>> บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ “Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance” จากโครงการ Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia

>> บริษัทฯ ได้รับรางวัล The Strongest Adherence Corporate Governance จาก Alpha Southeast Asia Magazine ที่ทำการสำรวจบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์

>> บริษัทฯ ได้รับรางวัล “The Asset Corporate Award 2013 – Gold Award” จากโครงการ The Asset Excellence in Management and Corporate Governance Awards 2013 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ผ่านการทบทวน

และปรับปรุงดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaioilgroup.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยนโยบายดังกล่าว มีเนื้อความดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาค สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. *คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร*
2. *คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม*
3. *คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ*
4. *คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์*
5. *การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน*

หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี ที่มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยรวม มีคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักการ REACT เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม (Equitable Treatment)
3. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
4. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว(Creation of Long Term Value)
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (Ethics)

บริษัทฯ มีการสื่อสารกับพนักงานถึงหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Disclosure Form) และการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปเป็นแนวทางตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการสื่อสารเป็นระยะผ่านวารสารอัคนี (วารสารภายในองค์กร) และ CG e-newsletter เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และตลท. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และตลท. กำหนดเพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
4. นางสาวจุพารัตน์ สุธีธร	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมีนางสาวหัสยา นิพัทธ์วรนันท์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่

เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของ ตลท. นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน
8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงให้คำแนะนำเรื่องงบประมาณและกำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
13. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5 หน้า 17

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย วิศาลวุฒิศักดิ์ศิลป์	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ(อิสระ)
2. พล.อ. จิระเดชโมกขะสมิต	กรรมการสรรหาฯ(อิสระ)
3. พล.อ. ไตรศักดิ์อินทรรัสมี	กรรมการสรรหาฯ(อิสระ)

โดยมีนายวิโรจน์ มีนะพันธ์ (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหน้าที่ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงทักษะประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
3. สรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
5. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี
6. คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

หน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
2. เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถมีคุณภาพและศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุด

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบ 5 หน้า 17

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศ.(พิเศษ) ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)
2. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)
3. นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)

โดยมีนายวิโรจน์ มีนะพันธ์ (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ สืบต่อไป
2. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
6. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำ งานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
8. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามเอกสารแนบ 5 หน้า 17

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
2. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายวิชัย ไหมทอง ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
2. กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
4. กำกับดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามเอกสารแนบ 5 หน้า 17

3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีบทบาทในการกำ หนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ
3. ประธานกรรมการ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติและการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำ นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย

1. จัดทำและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
2. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
3. บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯให้คำแนะนำ
5. ปรับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ (POSITIVE) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
8. จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
9. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

4. การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่อง ที่ได้รับมอบหมาย โดยสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ตามที่กำ หนดในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน ครบถ้วน และเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 14 ท่าน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 11 ท่าน สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ได้แสดงไว้ในหมวดข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการจัดการส่วนที่ 2 หน้า 3 และ หน้า 14

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

วิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลงหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

ส่วนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ง

เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (ทั้งนี้ เริ่มต้นนับวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ สำ หรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือฯ

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือฯ นั้น คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือฯ ที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ จะเข้าไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการบริษัทในเครือฯ นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บริษัทในเครือฯ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย* ของบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ตลท. กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

(* บริษัทซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น)

การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานบริษัทในเครือฯ

ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสำคัญ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ผ่านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้เชิญพนักงานบริษัทในเครือฯ เข้าร่วมและได้เผยแพร่บทความและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไปสู่พนักงานในบริษัทในเครือฯ ด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” (Confl ict of interest Disclosure Electronic Form) สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรม นิติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในคู่มือการกำ กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เนื่องจากการป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

1. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตร การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
2. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
3. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4. บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น

5. บริษัทฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วย
6. บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับขั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอกโดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
7. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
8. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทฯ บริษัทย่อย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกลุ่มบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 6,143,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fees)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่นๆ ซึ่งได้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนและค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Letter of Comfort และ Accounting Comments ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 10,225,000 บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

8. การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2556

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน (สามารถดาวน์โหลดที่ www.thaioilgroup.com) และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น มีโอกาสใช้สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นการเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร (เงินปันผล) และการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เป็นต้น

นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าว บริษัทฯ ได้เอาใจใส่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด อาทิ การให้ข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีโดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 2,211 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1,681 คน และผ่านการมอบฉันทะ 530 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทั้งหมด 1,455,014,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

>> เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยชี้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี รวมถึงส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

>> เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วันก่อนที่จะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น

>> จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยระบุวันเวลา และสถานที่จัดประชุมชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปีหนังสือมอบฉันทะพร้อมระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่งนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

>> ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยจะปฏิบัติในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

>> อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันและมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมงและแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

>> จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ วันประชุม เพื่อเพิ่มความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

>> นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

>> บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

>> ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

>> บริษัทฯ จะระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใดประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

>> บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

>> สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลการลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

>> จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

>> บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

>> บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของ ตลท. และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมฯ อย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยบันทึกรายงานการประชุมฯ การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้ง เผยแพร่วีดิทัศน์การประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.thaioilgroup.com)

>> นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนน 98 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

>> บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

>> บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ ข้อมูลการทำงานและรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสม

>> ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

>> จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุม

>> กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

>> เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือหลักการกำ กับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณเครือไทยออยล์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้มีการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

ต่อผู้ถือหุ้น

มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

ต่อลูกค้า

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าระบุข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ ยึดถือกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

คู่ค้า : ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล รวมถึงมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ รวมถึงระเบียบและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างงานทั่วไป และโครงการขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้

คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพนักงานพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม

และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความมั่นคงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบัติ คือ

>> ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

>> ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

>> การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิเสธของพนักงานนั้นๆ

>> ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

>> รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

>> ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

>> บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

>> ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

>> มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดทางระเบียบวินัยและกฎหมายได้

>> ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง

>> ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและบริษัทฯ โดยรวม

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

>> ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

>> ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

>> ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลัง

>> ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงามและ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข

>> จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร

>> ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

>> ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

>> ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

>> ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเองและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายนั้นๆ อีกทั้งผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อใช้อ้างอิงและคอยติดตามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานควรมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก บริษัทฯ มุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ/ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล และจรรยาบรรณด้านการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณเครือไทยออยล์

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรือการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว อีกทั้งยังมีการกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์”(Conflict of Interest Disclosure Electronic Form) สำหรับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรม นิติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ เนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2553 ไทยออยล์ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

ต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ทำให้บริษัทฯ สามารถนำหลักการทั้ง 10 ประการของ “ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ” ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยได้กำหนดคำนิยาม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแนวปฏิบัติตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการเกิดคอร์รัปชั่นภายในองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำ กับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัตินโยบายดังกล่าว ซึ่งได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านทางหนังสือเวียน และวารสารสื่อสารภายใน และได้จัดส่งหนังสือแจ้งนโยบายฯ ไปยังลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงได้ประกาศนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจอีกด้วยโดยนโยบายดังกล่าว มีเนื้อความดังต่อไปนี้

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และตามหลักการสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่น ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นในปี 2553 บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

การคอร์รัปชั่น *หมายถึง การกระทำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ (giving or accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำ ธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้*

การช่วยเหลือทางการเมือง *หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือในรูปแบบอื่น (in–kind) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น*

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. *คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ*
2. *คณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายตามความจำ เป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงให้ความเห็นและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดทำแผนงานและการนำมาตรการไปปฏิบัติ*
3. *คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี*
4. *ฝ่ายจัดการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติ สนับสนุนทรัพยากร สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายแนวปฏิบัติและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในเครือฯ พิจารณานำนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ*

แนวปฏิบัติ

1. *การดำเนินการตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ*
2. *การดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง*

   2.1 ***ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution)***

   บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

   2.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน (Charitable Contribution and Sponsorship)

   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชั่น โดยการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้

   2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น (Gifts, Hospitality, and Expenses)

   บริษัทฯ กำหนดให้ การให้ มอบหรือรับของขวัญ ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่น

มาตรการดำเนินการ

1. *กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม*
2. *พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ*
3. *บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และบริษัทฯจะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล และ/หรือมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ*
4. *ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย*
5. *บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะภายในบริษัทฯ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน ระบบอินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ*

6. *บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่ สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น*
7. *บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว*
8. *บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ*
9. *บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้*
10. *บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ*
11. *บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำ หนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนดกฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น*

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสารสื่อสารภายในองค์กรและภายนอก ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคู่ค้าและลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ หากกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาโดยให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังต่อไปนี้

1) การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2) การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
3) การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯอย่างร้ายแรงหรือไม่
4) การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

ทั้งนี้ หากพนักงานพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเลขานุการบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว

มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ผู้ที่กระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ

ในกรณีที่เป็นเรื่องสำ คัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือเป็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงจะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หรือคณะกรรมการตรวจสอบ) เพื่อดำเนินการหาข้อเท็จจริง ส่วนในกรณีที่เป็นคำถามทั่วไป เช่น ราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการร้องเรียน แต่จะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถาม ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรง ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

cgcoordinate@thaioilgroup.com หรือ
company_secretary@thaioilgroup.com

โทรศัพท์ 0-2797-2900 หรือ 0-2797-2999 หรือ 0-2299-0000 ต่อ 7440-7442

โทรสาร 0-2797-2973

ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องระบุชื่อ วิธีการติดต่อกลับ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือโทรสาร รวมทั้งชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาในการให้ความร้าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ที่ทำงานพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงเรื่องการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

>> ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
>> แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
>> เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com) ซึ่งมีทั้ง 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
>> สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และวารสารของบริษัทฯ
>> การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร

>> การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

>> การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo

>> การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

>> การจัดทำ E-News เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

>> ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร เป็นต้น

>> การกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณเครือไทยออยล์ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ กฎบัตรของคณะกรรมการ เป็นต้น

>> นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เป็นต้น

>> ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

>> ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วยข่าวสัมภาษณ์ผู้บริหาร โฆษณา บทความจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท ความถูกต้อง ความเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การจัดกิจกรรม Road Show และสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งใน

และต่างประเทศ การประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทุกสิ้นไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การทำสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นและพบปะผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ให้แก่ นักลงทุนในงานที่ ตลท. จัดเป็นประจำทุกปี เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo ซึ่งผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถาม ข้อมูลมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ir@thaioilgroup.com

โทรศัพท์ 0-2797-2961 (สายตรง) หรือ 0-2797-2999 หรือ 0-22299-0000 ต่อ 7372-7374

โทรสาร 0-2797-2976

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในส่วนขององค์ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการวิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงคุณสมบัติกรรมการอิสระกล่าวไว้ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนที่ 2 หน้า 29

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบกับการพิจารณาตามคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำ คัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2556 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 12 ครั้ง การประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และสามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ หากกรรมการบริษัทฯ ที่อาจมี

ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะต้องงดออกเสียงลงมติเพื่อเป็นการรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิง

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไปสำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในปี 2556 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 หน้า 15

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีโดยจัดทำการประเมิน 3 รูปแบบ คือ

1) แบบประเมินตนเอง

2) แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย

3) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

1) นโยบายคณะกรรมการ

2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

3) การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม

4) แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน การสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และการประเมินผลงาน

โดยจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

มากกว่าร้อยละ 65 = ดี

มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	2556(%)	เกณฑ์
แบบที่ 1: ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98	ดีเยี่ยม
แบบที่ 2: ประเมินทั้งคณะ	98	ดีเยี่ยม
แบบที่ 1: ประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อสุ่มเลือกกรรมการผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	99	ดีเยี่ยม

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 3 แบบ ประมาณ “ร้อยละ 98”

บริษัทฯ ได้นำเรียนผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการอธิบายความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอีกด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านความเป็นผู้นำ

ส่วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศ แนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำ หรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป (Currently Estimated Potential หรือ CEP) และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ KPI และ Competency Assessment 360-Degree ตามระบบ Performance Management System หรือ PMS ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เข้า Executive Pool ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ Group Leadership Development (GLD) เพื่อรับการประเมินความสามารถ ความพร้อม จุดแข็ง และจุดอ่อนเป็นรายบุคคลโดยผู้ประเมินอิสระ และมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารเฉพาะบุคคล (IDP - Individual Development Plan) ตามผลที่ได้รับจากการประเมินความพร้อม อีกทั้ง จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารอาวุโส หรือตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อถึงเวลาสรรหาผู้สืบทอดตำ แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากภายนอก หรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับอาวุโสที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเครือไทยออยล์ ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2556

ในการจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้คัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการฉบับล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Supplement) โดยเปิดเผยข้อมูลในระดับครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้



ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของเครือไทยออยล์

ความยั่งยืนของสังคมคือความยั่งยืนของเครือไทยออยล์

เป็นเวลามากกว่า 50 ปี ที่ไทยออยล์อยู่เคียงคู่กับสังคมไทย โดยมีอัตราการกลั่นน้ำมันเฉลี่ยในปี 2556 เป็น 279,940 บาร์เรลต่อวันคิดเป็นร้อยละ 26.6 ของอัตราการกลั่นรวมของทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงพลังงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปีที่ผ่านมาไทยออยล์ จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณ 13.7 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 414,599 ล้านบาท นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีการลงทุนในธุรกิจผลิตเอทานอลผ่านบริษัทในเครือฯ โดยจำหน่ายได้ในปริมาณ 147,680 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 5,120 ล้านบาท ซึ่งเอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกในการนำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปให้เป็นแก๊สโซฮอล์ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปกับแก๊สโซฮอล์ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์แล้ว ปรากฏว่าสามารถช่วยลดเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ไทยออยล์ผนวกประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญเข้ากับกระบวนการทำธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ และการกำหนดตัวชี้วัดของบริษัทฯ ตามหลัก Balanced Score Card ที่มีตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ดังนี้

>> ด้านความยั่งยืน ได้แก่ การประเมินความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

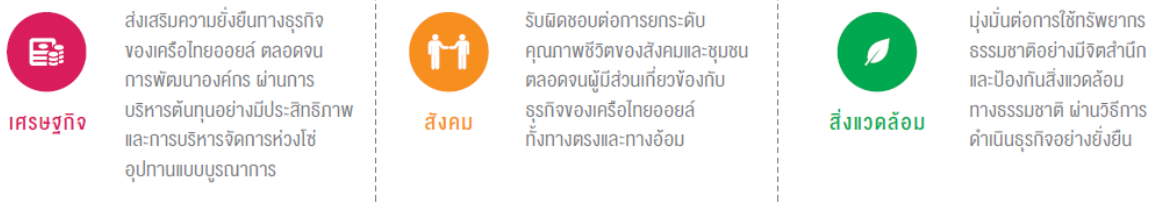
>> ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินการกำกับดูแลกิจการ ความพึงพอใจของชุมชน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

>> ด้านการดำเนินงานภายในองค์กร ได้แก่ อัตราความถี่ของอุบัติเหตุการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมเดียวกัน และระดับการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI)

>> ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ การเตรียมบุคลากรในระยะยาวและการทดแทนบุคลากรในตำแหน่งที่มีความสำคัญ การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพขององค์กร ซึ่งได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ดังนั้น ประเด็นที่สำคัญด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจึงถูกติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในลักษณะเดียวกับตัวชี้วัดด้านการเงิน

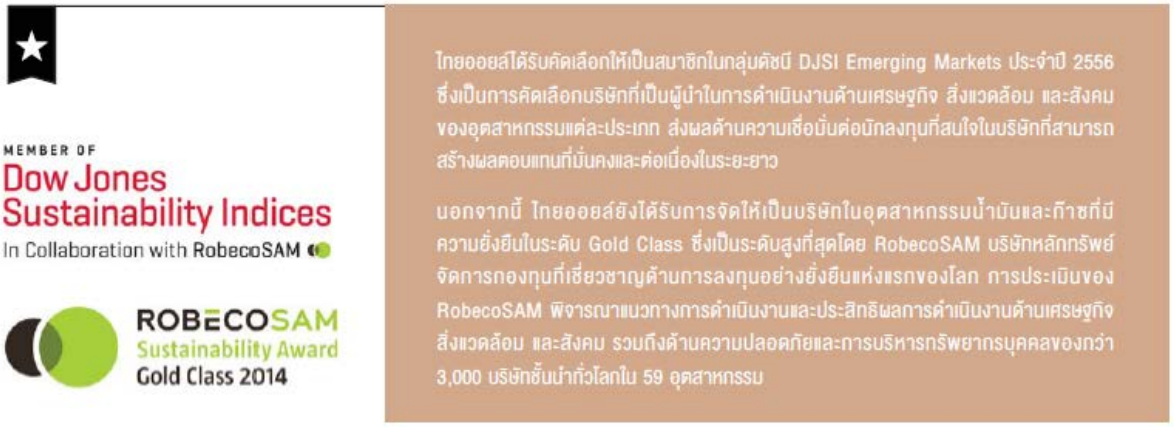


บริษัทฯ ได้ประกาศ**นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนเครือไทยออยล์** เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของทุกบริษัทในเครือฯ ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และจัดทำแผนแม่บทด้านความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าประสงค์ของทั้ง 3 ด้านไว้ ดังนี้



การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยใช้แนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 และแนวทางการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โดยเปิดเผยข้อมูลในระดับครบถ้วนตามมาตรฐาน และคัดเลือกเนื้อหาโดยประยุกต์ใช้หลักการของ AA1000 APS และหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ GRI



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ไทยออยล์มีกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้ 3 แนวทาง คือ



I	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผลการประเมินองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่า 96% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย	มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการต้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งได้สื่อสารให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเครือไทยออยล์ และจะขยายผลไปสู่คู่ค้าและผู้รับเหมาในปี 2557
การบริหารทรัพยากรบุคคล	ดัชนีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีค่า 82.45% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการศึกษาสุขภาพขององค์กร (Organizational Health Index: OHI) เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และบรรจุแผนพัฒนาให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมและอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผู้รับเหมาลดลงจากปีที่ผ่านมา	พัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในเครือไทยออยล์ ภายใต้แผนงาน Safe, White, Green

WE	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	โครงการที่สำคัญบางส่วนในปีที่ผ่านมา
คู่ค้าและผู้รับเหมา	คู่ค้าและผู้รับเหมาที่สำคัญเข้าร่วมโครงการ CSR in Supply Chain	บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม ในระดับ 5
ลูกค้า	ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้ามีค่า 89% สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	การพัฒนาระบบ E ordering เป็นระยะที่สอง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การขยายฐานลูกค้าในการรับสินค้าทางรถให้กว้างยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปิโตรเคมีบางกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มปิโตรเลียม ช่วยลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงาน ลดเวลาการดำเนินงานของพนักงาน และเกิดความสะดวกต่อการใช้งานสำหรับลูกค้า
ชุมชนและสังคม	ครัวเรือน 2,347 ครัวเรือน และสาธารณสถาน 8 แห่ง ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	บริษัทฯ จัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสรรหาตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน ซึ่งเครือไทยออยล์ยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ โดยตัวแทนจากโรงเรียนในพื้นที่ชนะเลิศการแข่งขัน 10 ประเภท จากทั้งหมด 20 ประเภทการแข่งขัน

WORLD	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	โครงการที่สำคัญบางส่วนในปีที่ผ่านมา
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index) มีค่า 82.1 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากกว่า 95 ล้านบาท (เทียบจากปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ประหยัดได้)	ได้รับรางวัล PTT Best Practice Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลที่หนึ่งของกลุ่ม ปตท. ในปี 2556 จากการใช้ไอน้ำในเตาเผาของหน่วย CDU 3 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันอากาศยานที่มีมูลค่าสูง คิดเป็นผลกำไรประมาณ 204 ล้านบาทต่อปี
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ไม่พบกรณีที่มีการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	ติดตั้งระบบ Bio Filter เพื่อใช้ลดกลิ่นและสารอินทรีย์ระเหยง่ายในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น และลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
การป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน	ไม่พบกรณีการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีจากกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เครือไทยออยล์มีมาตรการและอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการรั่วไหลได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมในการตอบสนองหากเกิดเหตุการณ์รั่วไหลได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลโดยละเอียดได้รายงานไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 สามารถเข้าชมได้ที่ www.thaioilgroup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สิน ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2556 มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแสดงแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดทำและทบทวนทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน 10 ปี โดยมีการกำหนดเป้าหมายและโครงการเชิงกลยุทธ์ทั้งด้านธุรกิจและองค์กรอย่างชัดเจน กลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวจะนำไปจัดทำเป็นแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และ 5 ปี เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมทั้ง มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์ จะต้องลงนามในใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการประเมิน ทบทวนปัจจัยเสี่ยงซึ่งได้พิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานเพื่อติดตามทุกหน่วยงาน รวมทั้งบริษัทในเครือฯ ให้มีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่กำหนด โดยใช้ระบบฐานข้อมูลในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถแจ้งเตือนพนักงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงตามกำหนด

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีการจัดทำระเบียบกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการธุรกิจซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ในการอนุมัติรายการธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สำคัญ เพื่อให้มีการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน รวมทั้งได้กำหนดกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยง

กันไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการอนุมัติธุรกรรม จะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามกฎหมาย รวมทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดโดยการติดตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ และได้แต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และได้รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานได้เป็นระยะๆ ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้จัดทำ ข้อมูลที่สำ คัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้ง ได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เอกสารทางบัญชีได้จัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ตามระยะเวลาการจัดเก็บที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในบริษัทฯ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการรายงานการอนุมัติการใช้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอย่างเป็นระบบ

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำ งานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สนับสนุน ให้คำปรึกษาและสอบทานระบบการควมคุมภายในทั้งองค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและทบทวนผลการดำเนินการจริงเทียบเป้าหมายของแผนธุรกิจเป็นรายเดือน รวมทั้งทบทวนความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นรายไตรมาส ซึ่งหากผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้คำแนะนำในการปรับปรุงและแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ แผนกตรวจสอบระบบงานภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา รวมทั้ง ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ กรณีพบข้อบกพร่องหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหัสยา นิพัทธ์วรนันท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วุฒิบัตร : Certified Internal Auditor (CIA) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors)

ประสบการณ์ทำงาน บมจ.ไทยออยล์ :

2535-2536	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด
2537-2538	สมุห์บัญชี-งานบัญชีแยกประเภท
2539-2541	ผู้ประสานงานด้านบริหารสัญญา
2542-2547	ผู้ตรวจสอบระบบงานภายใน
2548-2556	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

ประวัติการอบรมงานด้านงานตรวจสอบภายใน :

- กลยุทธ์การบริหารงานตรวจสอบภายใน
- Audit and Control Strategy for Management
- Internal Audit Best Practices
- มาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS
- การควบคุมภายในเพื่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
- Risk Management / Internal Control / Control Self Assessment
- Consulting : Activities, Skills & Attitudes
- รู้ทันการทุจริต
- การตรวจสอบสารสนเทศ

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวหัสยา นิพัทธ์วรนันท์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ปฏิบัติงานในองค์กรในหลายหน่วยงานเป็นระยะเวลา 22 ปี และมีประสบการณ์ทำงานในสายงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 15 ปี
- ได้รับวุฒิบัตรสากลด้านการตรวจสอบภายใน Certified Internal Auditor (CIA) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA) เมื่อปี 2007 ทั้งยังได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
- สามารถกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนด

3. การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2552) ในข้อ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบ ภายใต้หัวข้อย่อย 5.1.10

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับ บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน สามารถพิจารณาได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	**ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2556**
บมจ. ปตท.	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นบริษัท ฯ อยู่ร้อยละ 49.10 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายทศพร ศิริสัมพันธ์
บจ. ไทยพาราไซลีน	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบจ. ไทยพาราไซลีน คือ นางนิธิมา เทพวนังกูร นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ และนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
บมจ. ไทยลู้บเบส	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบมจ. ไทยลู้บเบส คือ นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล นายอภินันท์ สุภัตรบุตร และนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
บจ.ไทยออยล์มารีน	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล และนายสมเกียรติ หัตถโกศล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์มารีน คือ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ และนายนิทัศน์ ครองวานิชยกุล
บจ.ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล นายอภินันท์ สุภัตรบุตร นางนิธิมา เทพวนังกูร และนายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ
บจ.ไทยออยล์ เอทานอล	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ.ไทยออยล์ เอทานอล คือ นายยุทธนา ภาสุรปัญญา นางนิธิมา เทพวนังกูร นางสาวภัทรลดา สง่าแสง และ นายศรัณย์ หะรินสุต

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2556
บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์	- บมจ .ปตท .ถือหุ้นร้อยละ26 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ คือ นายยุทธนา ภาสุรปัญญา, นายไมตรี เรี่ยวเดชะ, นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ และนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต
บจ.ท็อป โซลเว้นท์	- บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ.ท็อป โซลเว้นท์ คือ นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์ นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ และนายสุรชัย แสงสำราญ
บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ	- บจ.ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 80.52 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ คือ นายอภินันท์ สุภัตรบุตร นางนิธิมา เทพวนังกูร นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์ และนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	- บจ.ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TOP Solvent (Vietnam) LLC. คือ นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล และนายเทอดชาติ ผดุงรัตน์
บจทรัพย์ทิพย์ .	- บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบจ. ทรัพย์ทิพย์ คือ นายไมตรี เรี่ยวเดชะ นางนิธิมา เทพวนังกูร และนายศรัณย์ หะรินสุต
บจ. ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส	- บจ. ไทยออยล์มารีน ถือหุ้นร้อยละ 55 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบจ. ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส คือ นายนิทัศน์ ครองวานิชยกุล
บจ .ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 33.19 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย คือ นายอภินันท์ สุภัตรบุตร
บจ .พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ .พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ คือ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง
บจ .พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2556
	- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์
บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 11.88 - บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99) ถือหุ้นร้อยละ 27.71 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ และนายไมตรี เรี่ยวเดชะ
PTT International Trading Pte. Ltd.	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ และนายณัฐชาติ จารุจินดา
บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล	- บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 100
บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50
บมจ .สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36
บมจ .ไออาร์พีซี	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51
บมจบางจาก . ปิโตรเลียม	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89
บจ. พีทีที ฟีนอล	- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2555	รอบบัญชีปี 2556
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับบริษัทฯ</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	201,445	186,226
รายได้อื่น		
- รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ	173	15
- รายได้อื่น ๆ	11	7
ค่าใช้จ่าย		
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	173,402	157,284
ค่าใช้จ่ายอื่น	25	29
ดอกเบี้ยจ่าย	1	-
ลูกหนี้การค้า	12,322	11,566
ลูกหนี้อื่น	18	9
เจ้าหนี้การค้า	11,004	14,918
เจ้าหนี้อื่น	1	3
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	1,076	2,380
<u>รายการกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	3,066	3,245
เจ้าหนี้การค้า	544	606
<u>รายการกับ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	10,355	269
เจ้าหนี้การค้า	1,033	-
<u>รายการกับ บจ. ไทยออยล์มารีน</u>		
รายได้ค่าขนส่ง	17	26
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	160	74
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1
ลูกหนี้การค้า	-	6
เจ้าหนี้การค้า	3	-
<u>รายการกับ บมจ. ไทยลู้บเบส</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	5,668	4,855
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบซึ่งเป็นสารเคมี	9	9
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	884	815
ลูกหนี้การค้า	301	255

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2555	รอบบัญชีปี 2556
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้า	70	65
เจ้าหนี้อื่น	1	1
<u>รายการกับ บจ .ไทยพาราไซลีน</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	1,291	1,028
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบมิกซ์ไซลีนส์และก๊าซแอลพีจี	1,219	904
ลูกหนี้การค้า	-	505
เจ้าหนี้การค้า	-	283
<u>รายการกับ บจ ท็อป โซลเว้นท์.</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	7	7
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์และปิโตรเคมี	62	47
ลูกหนี้การค้า	2	-
เจ้าหนี้การค้า	2	1
<u>รายการกับ บจ. ทรัพย์ทิพย์</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์เอทานอล	499	840
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล	7	9
ลูกหนี้การค้า	-	104

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย (ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

12.2.1 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย (ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2555 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)
<u>รายการกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์</u>		
รายได้		
- บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตามสัญญาบริการและจัดหาและตามสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	1,111	1,076
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงที่ดิน	2	3
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	309	416
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำให้แก่ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,936	2,053
ลูกหนี้การค้า	54	53
ลูกหนี้อื่น	35	38
เจ้าหนี้การค้า		
- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ เป็นเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำของ บริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	181	193
<u>รายการกับ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)*</u>		
รายได้		
- บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้แก่ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)	11	-
- บริษัทฯ ได้รับรายได้ตามสัญญาให้บริการสนับสนุนต่างๆ สัญญาชดเชยต้นทุนการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง	34	-
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน	7	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	-
ลูกหนี้อื่น	2	-
<u>รายการกับ บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่*</u>		
รายได้		
- บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้แก่ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	-	7

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2555 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)
- บริษัทฯ ได้รับรายได้ตามสัญญาให้บริการสนับสนุนต่างๆ สัญญาชดเชยต้นทุนการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง	-	38
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน	-	7
ลูกหนี้อื่น	-	2
<u>รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์</u>		
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้แก่ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ ตามสัญญาให้บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค	83	89
ซื้อสินทรัพย์	-	18
ลูกหนี้อื่น	1	-
<u>รายการกับ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย</u>		
รายได้อื่น	2	-
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย ตามสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	98	67
เจ้าหนี้อื่น	3	3
<u>รายการกับ บจ .พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์</u>		
เงินปันผลรับ	-	15
ค่าใช้จ่าย		
-บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ บจ .พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์	54	93
ซื้อสินทรัพย์	60	82
ลูกหนี้อื่น	3	4
เจ้าหนี้อื่น	9	60
<u>รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	4,378	860
รายได้อื่น	6	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	1,132	499
ค่าใช้จ่ายอื่น	3	5
ซื้อสินทรัพย์	4	-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2555 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)
เจ้าหนี้อื่น	1	-
<u>รายการกับ บมจ .ไออาร์พีซี</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	2,602
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	2,249
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	25
เจ้าหนี้อื่น	-	16
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	1,337	1,741
<u>รายการกับ บมจ .บางจากปิโตรเลียม</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	16,909	7,281
รายได้อื่น	4	9
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	2	493
ลูกหนี้การค้า	490	310
ลูกหนี้อื่น	1	-
<u>รายการกับ บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	129	-
เจ้าหนี้การค้า	44	-
<u>รายการกับ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์</u>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	51	53
เจ้าหนี้อื่น	5	1
<u>รายการกับ บมจ. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง</u>		
รายได้อื่น	1	-
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	-	2,131
<u>รายการกับ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง</u>		
ลูกหนี้อื่น	-	2
<u>รายการกับ บจ. ปตท. ค้าสากล</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	1,940

12.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2555 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)
บจ .ไทยออยล์มารีน	**<u>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</u>**		
	- บจ. ไทยออยล์มารีน ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน	21	32
	- บจ. ไทยออยล์มารีน ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	69	19
	- บจ. ไทยออยล์มารีน ให้บริการตัวแทนเรือ	-	3
	- ลูกหนี้การค้า	1	2
	- เจ้าหนี้การค้า	1	2
	<u>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</u>		
	- บจ. ไทยออยล์มารีน ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	-	5
	- ลูกหนี้การค้า	-	3
บจ .ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส	**<u>รายการกับ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม</u>**		
	- บจ. ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส ให้บริการขนส่งลูกเรือและสัมภาระในอ่าวไทย	34	82
	- ลูกหนี้การค้า	6	19
บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์	**<u>รายการกับ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)</u>**		
	- บจ .ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง	1	-
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	44	1
	- เจ้าหนี้การค้า	4	-
	<u>รายการกับ บจ .ไทยพาราไซลีน</u>		
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำรวมทั้งให้บริการสำรองพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,311	1,344
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	39	38
	- ลูกหนี้การค้า	115	120
	- เจ้าหนี้การค้า	3	3
	<u>รายการกับ บมจ .ไทยลู้บเบส</u>		
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ ตามสัญญา	698	724

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2555 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)
	ซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ		
	- ลูกหนี้การค้า	60	61
	<u>รายการกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่</u>		
	- บจ .ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง	-	1
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	-	47
	- เจ้าหนี้การค้า	-	5
บมจ. ไทยลู้บเบส	**<u>รายการกับ บมจ .บางจากปิโตรเลียม</u>**		
	- บมจ .ไทยลู้บเบส ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้	121	868
	- ลูกหนี้การค้า	3	60
	<u>รายการกับ บมจ .ไออาร์พีซี</u>		
	- บมจ .ไทยลู้บเบส ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและผลิตภัณฑ์พลอยได้	25	19
	- บมจ .ไทยลู้บเบส ซื้อผลิตภัณฑ์พลอยได้	1,967	1,450
	- ลูกหนี้การค้า	-	3
	- เจ้าหนี้การค้า	60	82
บจ. ไทยพาราไซลีน	**<u>รายการกับ บมจ .ไออาร์พีซี</u>**		
	- บจ.ไทยพาราไซลีน ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	1,349	563
	- บจ.ไทยพาราไซลีน ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	333	661
	- ลูกหนี้การค้า	12	49
	- เจ้าหนี้การค้า	-	9
	<u>รายการกับ บจ .ปตท. ค้าสากล</u>		
	- บจ.ไทยพาราไซลีน ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	465	3,027
	- ลูกหนี้การค้า	-	131
บจ .ท็อปโซลเว้นท์	**<u>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</u>**		
	- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	51	61
	- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	1,351	2,165
	- ลูกหนี้การค้า	4	12
	- เจ้าหนี้การค้า	135	204

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2555 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)
	<u>รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</u>		
	- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	36	77
	- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	-	5
	- ลูกหนี้การค้า	2	20
	- เจ้าหนี้การค้า	-	3
	<u>รายการกับ บจ. พีทีที ฟีนอล</u>		
	- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	112	139
	- เจ้าหนี้การค้า	11	12
บจ .ศักดิ์ไชยสิทธิ	**<u>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</u>**		
	- บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ ซื้อวัตถุดิบ	714	572
	- เจ้าหนี้การค้า	63	25
	<u>รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</u>		
	- บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ ซื้อวัตถุดิบ	2,502	2,294
	- เจ้าหนี้การค้า	224	239
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	**<u>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</u>**		
	- TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	529	662
	- เจ้าหนี้การค้า	116	90
บจ .ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส	**<u>รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์</u>**		
	- บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ได้รับค่าบริการที่ปรึกษา	8	-
	- บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ขายทรัพย์สินทางธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงาน	-	23
	- บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ใช้บริการที่ปรึกษา	-	1
	<u>รายการกับ บจ .พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์</u>		
	- บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ใช้บริการที่ปรึกษา	-	9
	- เจ้าหนี้การค้า	-	6
	- เจ้าหนี้อื่น	-	3
	<u>รายการกับ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม</u>		
	- บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ได้รับค่าบริการที่ปรึกษา	1	-
	- ลูกหนี้การค้า	2	-

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2555 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)
บจ. ทรัพย์ทิพย์	<u>รายการกับ บมจ .บางจากปิโตรเลียม</u> - บจ. ทรัพย์ทิพย์ ขายผลิตภัณฑ์	-	105

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัท ระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด

12.3 สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการ

12.3.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/ หรือ บริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(1) รายการระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ .ปตท.

ลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (POCSA) กับ บมจ. ปตท. โดย บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป ณ ราคาตลาด ตามขั้นตอนการกำหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดย บมจ. ปตท. ต้องเสนอชนิด และปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ บมจ.ปตท. ต้องการ เพื่อการจำหน่ายในประเทศและ/หรือการส่งออก ซึ่งต้องเป็นปริมาณอย่างน้อยร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบให้ ได้ภายในเวลาที่ตกลงกันซึ่ง บมจ. ปตท. จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวนที่บริษัทฯ ตกลงส่งมอบดังกล่าว นอกจากนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกค้ารายอื่น ในปริมาณสูงสุดร้อยละ 100 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาไม่สามารถแจ้งความประสงค์ก่อนครบรอบปีที่ 13 นับจากวันที่ 20 เมษายน 2543
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 8 ปี (2548 – 2556) และระยะเวลา 15 ปี (2550-2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ในปริมาณที่ตกลงกัน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณดังกล่าวได้โดยการแจ้งล่วงหน้าแก่ บมจ. ปตท. ราคาค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนนั้น จะประกอบด้วยค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งคำนวณตามสูตรที่กำหนดในสัญญาและค่าใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายราคาน้ำมันล่วงหน้ากับ บมจ. ปตท. เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบล่วงหน้ากับ บมจ. ปตท. ตามสัญญา ในแต่

ละครั้งบมจ.ปตท. และบริษัทฯ ต้องจ่ายส่วนเกินหรือส่วนขาดระหว่างราคาคงที่กับส่วนต่างราคาลอยตัวสำหรับแต่ละงวดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นประกันความเสี่ยงสำหรับราคาน้ำมันที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 25 ปี (กันยายน 2554 – สิงหาคม 2569) เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งนี้หากบริษัทไม่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาภายใน 1 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง สัญญาจะถูกต่ออายุออกไปอีก 15 ปี
- บริษัทฯ มีสัญญาให้บริการถังเก็บน้ำมันดิบกับ บมจ. ปตท. โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2557
- บริษัทฯ มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันกับ บมจ. ปตท. เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันโดยมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินให้กู้ยืมจำนวนวงละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น BIBOR หรือ LIBOR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและของคู่สัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2557

(2) รายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท.

ลักษณะของรายการ

- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 25 ปี (2541-2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ในแต่ละปี บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take-or-Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
- บจ. ไทยออยล์มารีนได้ทำสัญญากับ บมจ. ปตท. เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริการขนส่ง น้ำมันและเคมีภัณฑ์ โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและในเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น
- บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บมจ. ปตท. ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญากำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2546 ทั้งนี้สามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี
- บมจ. ไทยลู้บเบส ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. โดยบมจ. ปตท. จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้หากคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

12.3.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(1) รายการกับ บจ.ไทยออยล์เพาเวอร์

ลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการเดินเครื่องจักรบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้บริการสนับสนุนอื่น และจัดหาวัตถุดิบ และอะไหล่รวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง (“สัญญาบริการและจัดหา”) กับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 24 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน กับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 24 ปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เพื่อสิทธิที่จะใช้และ/ หรือใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของบริษัทฯ อาทิ ระบบจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำ ระบบควบคุม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ของบริษัทฯ ในบริเวณโรงงานไฟฟ้า โดย บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์จะต้องจ่ายค่าใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคทุกๆ เดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนของ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ทั้งนี้ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 – กันยายน 2565) เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินบางส่วนบนที่ดิน ที่อำเภอศรีราชาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทฯ ครอบครองตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกระทรวงการคลังและในที่ดินบางส่วนที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามการปรับราคาเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้เมื่อสัญญาเช่า/สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มิใช่โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และ/หรือ บริษัทฯ แล้วแต่กรณี
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ กับบจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 25 ปี (2541-2565) ตามปริมาณที่ตกลงไว้ โดยราคาค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานไอน้ำเป็นไปตามราคาตลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

(2) รายการกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

ลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม การคัดสรรพนักงาน งานบริการประสานงานกับหน่วยราชการ และบริการอื่นๆ ตามที่ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ แจ้งความประสงค์ กับ บริษัทฯ นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ และสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สิ้นสุดลง แต่อย่างไรก็ตาม สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบอย่างน้อย 120 วัน

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาชดเชยต้นทุนการก่อสร้างเพื่อสิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบ กับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยที่บริษัทฯ ได้ลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบเพื่อมาใช้ในโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา และ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ได้ขอใช้สิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบดังกล่าว โดย บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จะจ่ายค่าชดเชยต้นทุนการก่อสร้างให้แก่บริษัทฯ เป็นรายปี ค่าชดเชยดังกล่าวเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 – กันยายน 2565) เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามหลักการการปรับราคาค่าเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มิใช่โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง กับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ระยะเวลา 25 ปี (สิงหาคม 2543 - สิงหาคม 2568) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ กับ กฟผ. หรือมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว โดยที่บริษัทฯ จะจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองให้ บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ตามที่ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ได้แจ้งความประสงค์ และให้บริการคลังเก็บน้ำมันสำรองดังกล่าวในปริมาณที่ตกลงไว้ โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ

(3) รายการกับ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย

- บริษัทฯได้ทำสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับบจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญากำหนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 หรือเมื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถต่ออายุสัญญาได้

(4) รายการกับ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์

- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใช้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารกับบจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่น โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2558 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 5 ปี

(5) รายการกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม เพื่อให้บริการรับวัตถุดิบของ บมจ.บางจากปิโตรเลียมจากทุ่นรับน้ำมันดิบของบริษัท ฯ โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและในเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น สัญญามีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2566

(6) รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่น

- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเพื่อใช้บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2559 และจะต่ออายุออกไปโดยอัตโนมัติอีก 5 ปี จนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกสัญญาด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(7) รายการกับ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

- บริษัทฯ มีสัญญาเช่าพื้นที่และบริการสำนักงานกับ บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2558 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ และเงื่อนไขข้อผูกพันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(8) รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี

- บริษัทฯ มีสัญญาใช้บริการถังเก็บน้ำมันดิบกับ บมจ. ไออาร์พีซี โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2559 โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

12.3.3 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการ

- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ โดย บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ จะต้องสำรองไฟฟ้าในปริมาณตามที่ตกลง โดยค่าไฟฟ้าเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ ระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่ 6 มกราคม 2543 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ กับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับ บจ. ไทยพาราไซลีนและบมจ. ไทยลู้บเบส ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. ไทยพาราไซลีน ได้ทำสัญญาขายพลังงานไอน้ำกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ ได้ทำสัญญาจำนวน 3 ฉบับเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บมจ. ไออาร์พีซี ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิก โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

- บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญาเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน

12.4 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งใช้ราคาอ้างอิงตามราคาตลาดหรือราคาเทียบเท่าราคาที่ใช้กับบุคคลภายนอก

12.5 นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้มีความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ