รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านกฎหมาย และด้านธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพลังงานเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วยตัวกระผมเองนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร และ นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้** สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ผลการสอบทานรายงานทางการเงินพบว่า บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงขอบเขตการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
2. **สอบทานรายการระหว่างกัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผลการสอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลผลการสอบทานพบว่า การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของเครือไทยออยล์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการของเครือไทยออยล์ใหม่ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ครอบคลุมทุกหน่วยงานของเครือไทยออยล์

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2556 ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยให้ฝ่ายบริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ผลการประเมินพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีในการประเมินการควบคุมภายในในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน และไม่พบการปกปิดข้อมูล

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้แผนกตรวจสอบระบบงานภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลและเสนอข้อแนะนำในการดำเนินการของแผนกตรวจสอบฯ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจำปี 2556 ที่ได้รับอนุมัติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องพบว่า ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และอัตรากำลังเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และกำกับให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2556 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของการสอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2557 และรายไตรมาส และ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสอบบัญชีดังกล่าว เป็นเงิน 2.54 ล้านบาท

โดยสรุป ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหาฯ") ตามแนวทางการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ อีกทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบของตนและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.	นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
3.	พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)

<u>หมายเหตุ</u>

1. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100%ทั้งปี โดยมีข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในส่วนที่ 2 หน้า 9

สรุปสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างบริหารองค์กรใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

3. สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2556
4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างกาล
6. สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาฯ และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อมีกรรมการลาออก/ครบวาระ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อย่างน้อย3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 –31 มกราคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
8. แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันที่ 23 มกราคม 2557
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการที่จะดำเนินธุรกิจอยู่บนรากฐานแห่งความยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยหลักทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำ กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำ กับดูแลกิจการภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้วยการยึดมั่นความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักสำคัญ เพื่อสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปบนพื้นฐานแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กระผม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว และนายถาวร พานิชพันธ์

ในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้มีการพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมและแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2557 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมแก่พนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำ กับดูแลกิจการที่ดีสำ หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือหลักการ REACT (R: Responsibility - มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอE: Equitable Treatment - ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม, A: Accountability - มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้, C: Creation of Long Term Value - มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว,

T: Transparency - มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มไทยออยล์เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยนโยบายและการดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยต้องระบุถึงนโยบายภาพรวม วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ฯลฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายดังกล่าว และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนงานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

<u>ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์</u>

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสื่อสารผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมโรงกลั่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การจัดประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกสิ้นไตรมาสเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ผ่านการจัดทำ Investor Relations Web Page จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และรายงานสถานการณ์น้ำมัน รวมถึงรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ให้แก่นักลงทุน ผ่านการจัดนิทรรศการในกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดเป็นประจำทุกปี เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo เป็นต้น ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

<u>ลูกค้า</u>

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามสัญญาซื้อขาย รวมถึงใบรับรองคุณภาพที่ถูกต้องให้กับลูกค้า ตลอดจนเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าร่วมเป็นพยานการตรวจวัดปริมาณสินค้าเมื่อมีการร้องขอและได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายกำกับดูแลกิจการ

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าและเปิดช่องทางการร้องเรียนและการให้ข้อเสนอแนะกับลูกค้า และในปีนี้ได้มีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับรับข้อร้องเรียนโดยตรงจากลูกค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และมีการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวกับระบบการจัดการข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน(Customer Relations Management – Voice of Customers (CRM-VOC Management))ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

<u>คู่ค้า</u>

บริษัทฯ ได้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ รวมถึงระเบียบและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดการประชุมกับบริษัทคู่ค้ารายใหญ่ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อสื่อสารนโยบายและมาตรการด้านการกำกับดูแลกิจการช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน และได้จัดทำแผนงานและเริ่มทดลองการนำเกณฑ์ด้าน CSR มาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการคัดเลือกคู่ค้า นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกับบริษัทคู่ค้า ได้แก่ บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคม ภายใต้โครงการ CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสร้างบ่อเก็บน้ำประปาให้กับโรงเรียนวัดแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลรวม 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล CSR-DIW ในฐานะองค์กรที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และรางวัล CSR-DIW Advance 5 หรือ CSR-DIW in Supply Chain ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ คู่ค้า และชุมชน

เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การกระทำที่ขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ ในการที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค บริษัทฯ ได้ริเริ่มการส่งหนังสือไปยังลูกค้าและคู่ค้าทุกราย ในการขอความร่วมมืองดให้ของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการจัดงานเลี้ยงรับรองแก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่

<u>เจ้าหนี้</u>

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหนี้แต่ละรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการชี้แจงและสื่อสารนโยบายรวมถึงช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ

<u>พนักงาน</u>

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ จัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแสดงออกถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม นิติธรรมและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่บทความและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในวารสารภายใน และ CG e-newsletters เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกคน และได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งใน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและปลอดภัย ไปพร้อมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่นซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งทางด้านสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์ เพื่อชุมชนของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านพลังงานของบริษัทฯ เข้าร่วมพัฒนาสังคมระดับประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของกระแสไฟฟ้าสำหรับชุมชน รวมถึงการสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โครงการจัดการของเสียจากการผลิตยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ที่เกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา เป็นโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ และสร้าง “เกาะต้นแบบด้านพลังงานชุมชนที่ยั่งยืน” ที่มีระบบก๊าซชีวภาพใช้ทั่วทั้งเกาะ และมีความหลากหลายด้านการใช้พลังงานอย่างครบวงจร เป็นต้น

หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามการประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อได้รับการขอความอนุเคราะห์

นอกเหนือจากการได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2556 แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับประเทศ ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

รางวัลระดับนานาชาติ

>> รางวัล “Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance” ในงาน Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia

>> รางวัล “The Strongest Adherence to CG” จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia Magazine ที่ทำการสำรวจบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการบริหารการเงิน ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และด้านนักลงทันสัมพันธ์ (Investor Relations: IR)

>> รางวัล“The Asset Excellence in Management and Corporate Governance Awards 2013” ในระดับ Gold โดยนิตยสาร The Assets ของประเทศฮ่องกง

รางวัลระดับประเทศ

>> รางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล” ประเภท “รางวัลดีเยี่ยม” จาก SET Awards 2013

>> ผลการประเมินอยู่ใน “50 บริษัทแรกของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีคะแนนดีเลิศ ด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: Top 50 Publicly Listed Companies – Thailand)” ตามเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

ด้วยผลงานอันเป็นที่ยอมรับของสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน บริษัทฯ จะสามารถพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติในท้ายที่สุด

วันที่ 21 มกราคม 2557
ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2.	นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)
3.	นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ใหม่ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงองค์กรของเครือไทยออยล์ ปี 2556 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของเครือไทยออยล์
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทฯ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงของการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมันดิบปี 2556 รวมทั้งการแก้ไขกรอบบริหารความเสี่ยงด้านราคาสมมติฐานราคาวัตถุดิบและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สำหรับแผนธุรกิจ และการปรับเพิ่มปริมาณน้ำมันดิบคงคลังอ้างอิงสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านราคา
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงและความครบถ้วนของโครงการลงทุนที่สำ คัญต่างๆ ก่อนนำ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยการทำสัญญาเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตสาร LAB กับบริษัทร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์มารีน จำ กัด เพื่อลงทุนจัดหาเรือ AFRAMAX และการทำสัญญาเช่าเหมาลำระยะยาว (Time Charter) เรือขนส่งน้ำมันดิบ VLCC ลำที่สาม การอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติม เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด แผนการลงทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 2 โรง

5. ให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วันที่ 24 มกราคม 2557
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ที่ สจ.6000135

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 (เดิมเลขที่ 0107574700712) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	2.นายณัฐชาติ จารุจินดา
3.พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต	4.นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
5.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	6.พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
7.นายณอคุณ สิทธิพงศ์	8.นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์
9.พลเอกไตรศักดิ์ อินทรรัสมี	10.นายทศพร ศิริสัมพันธ์
11.นายสมเกียรติ หัตถโกศล	12.นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์
13.นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	14.นายถาวร พานิชพันธ์
15.นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล นายณัฐชาติ จารุจินดา ทั้งนี้ กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/
4. ทุน ทุนจดทะเบียน 20,400,278,730.00 บาท /
(สองหมื่นสี่ร้อยล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 20,400,278,730.00 บาท /
(สองหมื่นสี่ร้อยล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ก.ม 124 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่ สจ.6000135

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ซอยสระบุรี ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 33 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นางวราพร พรรณสังข์)
นายทะเบียน

รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105504001187 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2555
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ที่ สจ.6000135 ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

( )

ทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบกิจการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ก๊าซ สารเคมี เคมีภัณฑ์ทุกชนิด สารชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เอทานอล เชื้อเพลิง ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถกลั่น สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือสารแปรรูปอื่นที่ได้จากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สารใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ใดๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร การประกอบกิจการข้างต้นรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่การผลิต จัดหา ขุดเจาะ กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ท่าเรือ คลังปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซื้อ ขาย ทำการค้า ดำเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการประกอบกิจการข้างต้น

(2) ประกอบกิจการ สำรวจ จัดให้ได้มา วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบ ติดตั้ง พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง โรงกลั่นปิโตรเลียม โรงงานกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติและก๊าซประเภทต่างๆ โรงงานปิโตรเคมี ท่าเรือ ระบบการขนส่ง สถานีจัดเก็บ สถานีรับ-จ่าย โรงผลิตบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ถังเก็บและคลังสำหรับจัดเก็บ สะสม และสำรองปิโตรเลียม และปิโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามวัตถุประสงค์นี้ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากกิจการดังกล่าว ตลอดจนการให้บริการในการดำเนินการ หรือให้เช่าแก่บุคคลใดๆ

(3) ประกอบกิจการ ออกแบบ วางแผน ส่งเสริม ก่อสร้าง พัฒนา ผลิต ติดตั้ง วางท่อ ต่อท่อ ปฏิบัติการ ใช้ ตรวจสอบ รักษาไว้ ขยาย เปลี่ยนแปลง ป้องกัน ซ่อมแซม เปลี่ยนและเอาออก ให้เช่า ขาย จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก จัดระบบท่อ บริหารระบบท่อ บริการพอกท่อ เป็นผู้แทนจำหน่าย ให้บริการซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขนส่งทางท่อ และทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่อขนส่งปิโตรเลียม และ/หรือ ปิโตรเคมี และเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ หรือใช้ท่อและระบบท่อ แท่นขุดเจาะ เรือเจาะ ส่วนประกอบ เครื่องจักร เครื่องมือกลทางวิศวกรรม เครื่องมือกลอื่นๆ ทุกชนิด และส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด เพื่อกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว

(4) ประกอบกิจการขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ก๊าซ สารเคมี เคมีภัณฑ์ทุกชนิด สารชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เอทานอล เชื้อเพลิง ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถกลั่น สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือสารแปรรูปอื่นๆ ที่ได้จากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่ สารใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ได้จากกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ ต่อเนื่องกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
"ขั้นแข็ง โปร่งใส ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 12:03 น.

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
( )
นายทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้

หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางระบบท่อ ระบบท่อย่อย ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในระหว่าง และภายนอกราชอาณาจักร รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ขนถ่ายดังกล่าว

(5) ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือเดินทะเล การเดินเรือ การให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงประกอบธุรกิจการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการรับฝากทรัพย์สิน โดยไม่จำกัดเพียงสินค้าที่นำเข้าหรือสินค้ารอการส่งออก แต่รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายใน ระหว่าง และภายนอกราชอาณาจักร

(6) ประกอบกิจการให้บริการนำของออกจากท่าเรือ หรือท่าอากาศยานตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าทุกชนิด รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยระหว่างการขนส่ง และการบริการต่างๆ เพื่อนำสินค้าเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการขอยกเว้นหรือการขอคืนภาษีอากรหรือการขอรับเงินชดเชยตามกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร

(7) ประกอบกิจการค้า จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใด จัดหา ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน เก็บรักษา ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ก๊าซ สารเคมี เคมีภัณฑ์ทุกชนิด สารชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เอทานอล เชื้อเพลิง ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถกลั่น สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือสารแปรรูปอื่นๆ ที่ได้จากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่สารใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ใดๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ได้จากกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ ต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะผลิตเองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งทำการนำเข้า สั่งเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใด ผลิต เช่า เช่าซื้อ หรือจัดหามาด้วยประการใดๆ ซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการซื้อ ขายและเป็นตัวแทนจำหน่ายคาร์บอนเครดิต

(8) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบรรจุก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะใดๆ สถานีโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม โรงผลิตและโรงซ่อมถังก๊าซหุงต้ม การดูแลรักษายานพาหนะ อาทิ ล้าง อัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องยนต์ เคลือบสี ซ่อมแซม ปรับแต่งเครื่องยนต์ พ่นน้ำยากันสนิม ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประดับและตบแต่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภท

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
( )
ผู้ขอทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้

(9) ประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม รวมทั้งประกอบกิจการบริการ รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ศึกษาวิจัย รับจ้างทำของ หรือทำการด้วยประการอื่น ซึ่งการวิเคราะห์น้ำ ดิน สารมลพิษ และสารอื่นใด การบำบัดน้ำเสียหรืออากาศเสีย การกำจัดของเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ดินและเตาเผา เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเสีย

(10) ประกอบกิจการซื้อ ขาย สำรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออกและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับน้ำประปา (Potable Water) น้ำปรับสภาพ (Treated Water) น้ำที่ผ่านการนำเกลือแร่ออก (Demineralized Water) น้ำเย็น และพลังงานไฟฟ้า น้ำ หรือไอน้ำ หรือแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู ก๊าซหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถกลั่น สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจกรรมพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง) การขอสิทธิและสัมปทานในการผลิต ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้า และน้ำประปา และการขอสัมปทานอื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการตามสิทธิและสัมปทานที่ได้รับ และเข้าร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการดังกล่าว

(11) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้นๆ

(12) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย และ/หรือ สนับสนุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ (Compress Natural Gas/Natural Gas Vehicle) พลังงานจากแอลกอฮอล์ พลังงานจากพืช พลังงานแสงอาทิตย์ สารปรุงแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

(13) สำรวจ ส่งเสริม วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ความร่วมมือ ค้นคว้า วิจัย ร่วมวิจัย จัดให้ได้มาซึ่งความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งการดำเนินกิจการทุกชนิดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ก๊าซ สารเคมี เคมีภัณฑ์ทุกชนิด สารชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เอทานอลเชื้อเพลิง ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถกลั่น สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือสารแปรรูปอื่นๆ ที่ได้จากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่ สารใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ใดๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
( )
นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้

(14) ดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา จัดการ จัดเก็บและรวมรวมข้อมูล เผยแพร่สถิติ รวมทั้งสามารถขายหรือให้คำปรึกษา หรือให้บริการค้นคว้าวิจัย พัฒนา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เผยแพร่สถิติ เกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงานทุกประเภท รวมทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

(15) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเลคทรอนิค (Electronic Business) สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิค ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิค วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดจำหน่าย การตลาด ระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้าและการซื้อขายให้กับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย สำรวจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สำรอง เก็บรักษา ขนส่ง ท่าเรือคลังปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือต่อเนื่องกับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอื่นๆ และสินค้าทุกชนิดทุกประเภทผ่านระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิค

(16) ประกอบกิจการหรือให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำแนะนำ รับเป็นที่ปรึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรม การให้บริการที่พัก การวิจัย และการให้บริการโดยประการอื่นใดทางด้านกฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การจัดหาพัสดุ การจัดหาทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการประกอบอุตสาหกรรมและการพัฒนาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร การผลิตและการจำหน่าย การประกอบกิจการ การส่งเสริมการประกอบกิจการ การวางแผนธุรกิจ การบริหารงาน ทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เทคนิค วิศวกรรม สถาปัตยกรรม กิจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อทางด้านประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์การนำเข้าและการส่งออกสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย และการป้องกันและระงับอัคคีภัย การประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพในการผลิต วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการให้ได้มาและรักษาซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น หรือธุรกิจอื่นใดอันเกี่ยวกับกิจการของบริษัท รวมถึงการติดต่อราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

เอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
( )
รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้

(17) ประกอบกิจการให้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง อุปกรณ์ หรือวัสดุ เพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ เคมีภัณฑ์และสารอื่นใดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(18) ประกอบกิจการ ให้บริการ หรือว่าจ้าง เกี่ยวกับการจัดการและการบริหารกิจการปิโตรเลียม กิจการปิโตรเคมี และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกัน งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความปลอดภัยและจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่การปฏิบัติการ (operation) การติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล การปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร เครื่องทุ่น เครื่องยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โรงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบไอน้ำ โรงงาน คลังปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ระบบท่อก๊าซฯ และท่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การบริการด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงให้บริการด้านงานสนับสนุนต่างๆ (Back Office) การจัดซื้อ จัดหา (Procurement) ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(19) สร้างและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนดำเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการประกอบกิจการข้างต้น

(20) ยื่นคำขอ รับ ถือกรรมสิทธิ์ จดทะเบียน ป้องกัน ต่ออายุ ซื้อ เช่า หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้ได้มา โดยชอบธรรม เพื่อใช้ผลิตภายใต้ ประดิษฐกรรม ดำเนินการ แนะนำ และขาย โอน อนุญาต ให้ใช้สิทธิหรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อจำหน่าย สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Brevets Invention) สิ่งประดิษฐ์ การปรับปรุงสูตร กระบวนการผลิต รวมทั้งใบอนุญาต สัมปทาน ใบอนุญาตต่างๆ และสิทธิอย่างอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยจำกัดสิทธิแต่ผู้เดียวหรือไม่จำกัดสิทธิแต่ผู้เดียว หรือโดยจำกัดสิทธิในการใช้ความลับหรือสารสนเทศอื่นใดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ใดๆ ซึ่งนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการให้ได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม และใช้สิทธิ บริหาร พัฒนา สละสิทธิ เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลง อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องหรือโดยประการอื่นใดซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัท สิทธิและสารสนเทศที่ได้มา รวมถึงการจัดหา ใช้ จดทะเบียน โอน และจำหน่าย เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า การออกแบบซึ่งได้รับการจดทะเบียน หรือแบบอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอย่างอื่น หรือสิทธิพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
( )
ลงทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้

(21) กู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น และ/หรือให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อทางการค้าหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกันใดๆ รวมทั้งการรับ ออกเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคล หรือโดยวิธีอื่นใด หรือโอน ขายลดและสลักหลังซึ่งตั๋วเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ใบตราส่งตราสารที่เปลี่ยนมือได้หรือตราสารที่อาจโอนได้ อย่างอื่น หรือหลักทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ซึ่งแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือซึ่งมีสิทธิอื่นๆ ในการให้หุ้นสามัญ หรือตราสารหนี้อื่นๆ) และ/หรือ หลักฐานการเป็นหนี้อื่นใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมทั้ง จำนอง จำนำ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิพิเศษ และ ผลประโยชน์ของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วน เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ดังกล่าว โดยการดำเนินการดังกล่าว ให้กระทำได้ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ มิใช่การประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(22) ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นๆ ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือเสนอขายต่อบุคคลใดๆ ในราคาที่ตราไว้หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(23) ดำเนินการจัดตั้งสาขา บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานภูมิภาค แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร และเข้าเป็นผู้มีสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าจอง หรือโดยการที่เป็นผู้มีสิทธิอื่นใด เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เข้าถือหุ้นหรือมีสิทธิอื่นใดในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอื่นใด รวมทั้งเข้าลงทุน ซื้อ ขาย หรือถือหุ้น หุ้นกู้ซึ่งมีสิทธิพิเศษ (Debenture stock) พันธบัตร หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ ตราสารใดๆ หรือหลักทรัพย์ต่างๆ หรือหลักประกันซึ่งออกหรือประกันโดยบริษัท บุคคล กองทุน นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ เพื่อการประกอบธุรกิจหรือกิจการใดๆ หรือเพื่อดำเนินการเข้าครอบครองทรัพย์สินหรือเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเพื่อรวมกิจการ หรือควบกิจการ หรือแบ่งผลกำไร หรือเข้าร่วมทุน หรือเข้าร่วมในกิจการร่วมค้ากับบริษัท บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
( )
นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้

(24) ประกอบกิจการบริหารความเสี่ยง การจัดการบริหารความเสี่ยง หรือ ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินหรือการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอื่นใดตามวัตถุประสงค์นี้

(25) เพื่อทำการค้ำประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้ำประกันบุคคลใดๆ ตลอดจนการค้ำประกันให้แก่รัฐบาล ที่เกี่ยวกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์นี้หรือการปฏิบัติของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ทั้งปวง

(26) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ผลิต สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย ขายฝาก จำหน่าย รับ ให้ ใช้ เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ การให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง (Leasing) ยืม ให้ยืม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก รับฝาก รับขนย้าย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดัดแปลง ติดตั้ง ก่อให้เกิดภาระติดพัน และ/หรือ ดำเนินการใดๆ หรือการขอสัมปทาน หรือจัดหามาด้วยประการใดๆ หรือจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนดอกผลและผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(27) ประกอบกิจการประมูล รวมถึงการยื่นประมูล เพื่อจ้างหรือรับจ้างทำของ หรือซื้อขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล กระทรวง รัฐบาล หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(28) เพื่อเป็นตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(29) ประกอบกิจการค้าส่ง และค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภท ร้านค้า สะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านจำหน่าย และให้เช่าเทปบันทึกภาพยนตร์และเสียง ร้านจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ที่จำเป็น ร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์และวารสาร และธุรกิจบริการทุกชนิดทุกประเภท

(30) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และอนามัย

ที่ สจ.6000135 ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง
( )
นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้

(31) ประกอบกิจการค้า ผลิต ซื้อ จัดหา ใช้ ครอบครอง ถือกรรมสิทธิ์ จำหน่าย นำเข้า และส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม (Food/Supplement) สารประกอบเพื่อสุขภาพและความงาม (Personal Care) อาหารสัตว์ (Animal Feeds) และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ เป็นต้น

(32) ประกอบกิจการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือกิจการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โอลีโอเคมิคอล วัตถุดิบชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมทั้งการซื้อ จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ขอรับสัมปทาน และจัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(33) ประกอบกิจการในทางการค้าของบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้บรรลุซึ่งผลสำเร็จแห่งการประกอบการค้าของบริษัทดังกล่าว