

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

## หุ้นสามัญ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 20,400,278,730 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,040,027,873 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก <sup>(1)</sup>		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	1,001,647,483	49.10%
2	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	60,816,660	2.98%
3	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	60,202,193	2.95%
4	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50,097,945	2.46%
5	THE BANK OF NEW YORK MELLON	36,488,706	1.79%
6	JX Holdings, Inc.	36,137,200	1.77%
7	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	32,980,721	1.62%
8	CHASE NOMINEES LIMITED 15	25,562,954	1.25%
9	GIC PRIVATE LIMITED-C	17,427,500	0.85%
10	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	16,900,000	0.83%
รวม		1,338,261,362	65.60%

## หมายเหตุ:

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

(2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน 3 ชุด จำนวนรวม 1,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นปี 2558 จำนวน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปี 2566 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปี 2586 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 4 ชุด จำนวนรวม 28,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 จำนวน 4,500 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 7,000 ล้านบาท และปี 2570 จำนวน 7,500 ล้านบาท

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

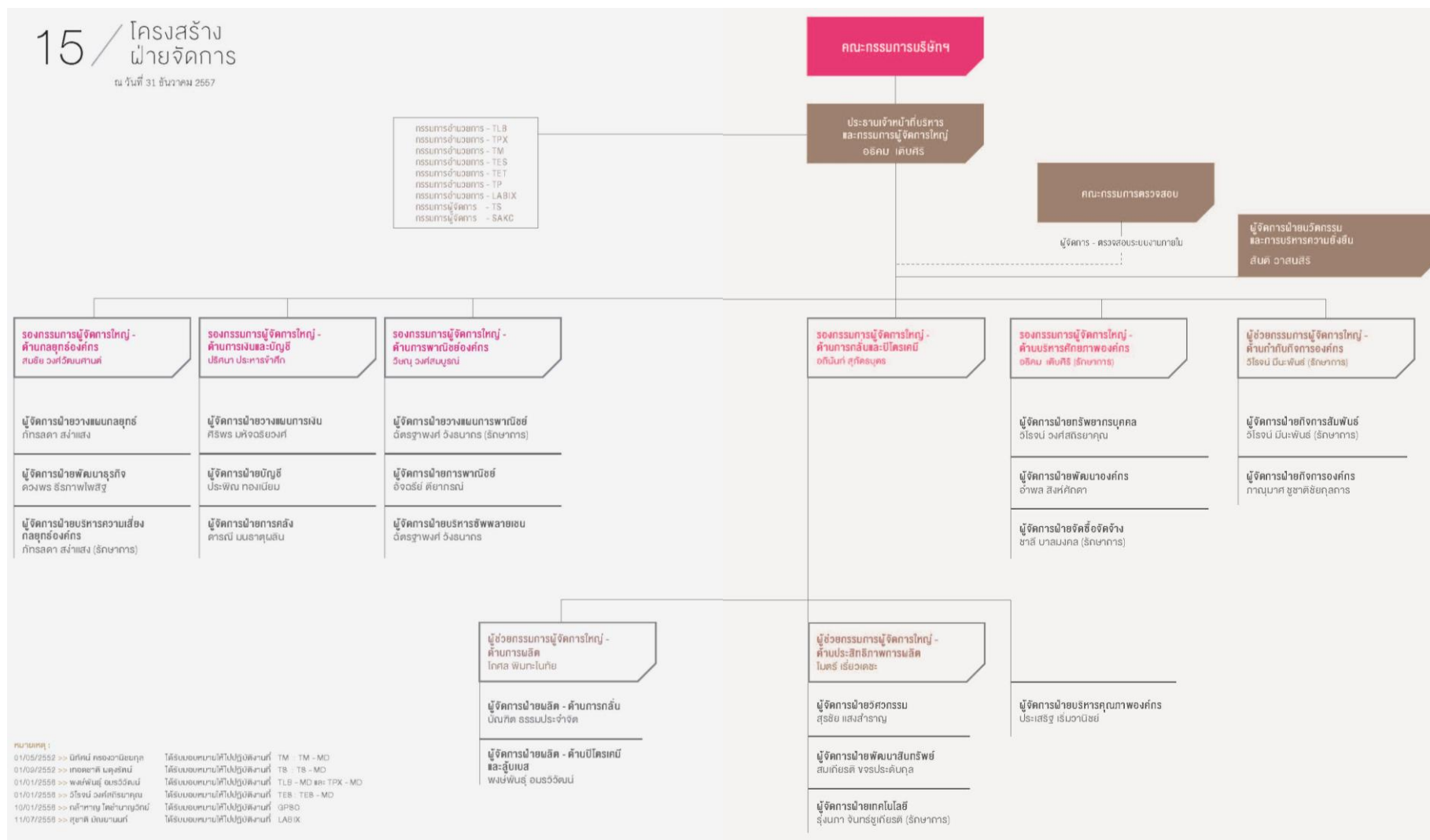
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ในแต่ละปี ตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี เว้นแต่เป็นการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.91	4.39	7.28	6.04	5.09
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.55	2.00	3.30	2.70	2.30
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	43.0	45.0	45.0	45.0	45.0

## 8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ฝ่ายจัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

#### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 13 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 8 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการ ประธานกรรมการ	12 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	29 พฤศจิกายน 2556 8 พฤษภาคม 2557
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	20 กันยายน 2556 20 กันยายน 2556
4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	12 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557
5. พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	2 เมษายน 2556 (ต่อวาระ) 10 เมษายน 2557
6. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 เมษายน 2556 (ต่อวาระ) 24 มกราคม 2557
7. นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	29 พฤศจิกายน 2556 25 เมษายน 2557
8. นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25 พฤษภาคม 2555 31 สิงหาคม 2556 26 กันยายน 2557
9. นายพรายพล คุ้มทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557
10. นายชยยุทธ จันทโรทัย	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 เมษายน 2557 25 เมษายน 2557



11. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 เมษายน 2556 (ต่อวาระ) 29 พฤษภาคม 2556
12. นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557
13. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ	26 กันยายน 2557
14. นายอิศม์ เติบศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่/เลขานุการคณะกรรมการ	12 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/ครบวาระในปี 2557

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1. นายณอดุลย์ สิริพิงษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ และประธานกรรมการ มีผลวันที่ 16 มิถุนายน 2557
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
3. นางชนาธิปย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557
4. นายธนวัฒน์ อัมพนันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557
5. นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
6. พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทร์สมี	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557
7. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ มีผลวันที่ 29 สิงหาคม 2557
8. นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2557
9. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2557



## รายงานการการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2557 (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	
1	นายคุรุจิต นาครทรรพ	N/A	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	-
2	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	N/A	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายณัฐชาติ จารุจินดา	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายถาวร พานิชพันธ์	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นายพรายพล กลุ่มทรัพย์	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรส	N/A	10,000	-
10	นายขงยุทธ จันทโรทัย	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	-	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12	นายทวารัฐ สูตะบุตร	N/A	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	N/A	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14	นายอริคม เดบศิริ	N/A	-	-
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-



กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557				
1	นายณณกุล สิทธิพงศ์	-	N/A	N/A
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
2	นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	-	N/A	N/A
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
3	นายชนวัฒน์ อัมพุนันทน์	-	N/A	N/A
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
4	พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรธำมณี	-	N/A	N/A
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
5	พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว	-	N/A	N/A
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
6	นายสมเกียรติ หัตถโกศล	1,058,900	N/A	N/A
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
7	นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพบูล	30,000	40,000	10,000
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
กรรมการที่ครบวาระปี 2557 (2 เมษายน 2557)				
1	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	-	N/A	N/A
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
2	นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์	-	N/A	N/A
	โดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี หรือครบวาระในปี 2557

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

#### การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### การแต่งตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบ ให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 21)

#### การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการ



ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชยยุทธ จันทร์โรทัย นายณัฐชาติ จารุจินดา และนายอริศม์ เติบศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ดังนี้

1. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำ ทุกปีและกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. การกำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานผู้บริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการรายงานการเงินและการติดตามผล
6. ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
8. ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ



## การเข้าร่วมประชุม

## ย่อย และประชุมผู้ถือหุ้นในปี

## คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุด

2557

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ ประชุม 13 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประชุม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ ประชุม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประชุม 10 ครั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
1 นายคุรุจิต นาครทรรพ <sup>(1)</sup>	กรรมการ / ประธานกรรมการ	4/4					N/A
2 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	13/13	12/12				1/1
3 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	13/13	10/12				1/1
4 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4	3/3				N/A
5 พลเอกจิระเดช โมกษะสมิต <sup>(5)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	11/13		5/5			1/1
6 นายณัฐชาติ จารุจินดา <sup>(6)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12/13		4/4		7/7	1/1
7 นายถาวร พานิชพันธ์ <sup>(7)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	13/13		2/2	2/2		1/1
8 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ <sup>(8)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	13/13			5/5		1/1
9 นายพรายพล คุ่มทรัพย์ <sup>(9)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4			2/2		N/A
10 นายยงยุทธ จันทโรทัย <sup>(10)</sup>	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10/10			3/3		N/A
11 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ <sup>(11)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/13				10/10	1/1
12 นายทวารัฐ สูตะบุตร <sup>(12)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4				2/3	N/A
13 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร <sup>(13)</sup>	กรรมการ	3/3					N/A
14 นายอติคม เต็บศิริ <sup>(14)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ	4/4				3/3	N/A
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557</b>							
1 นายณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ (ลาออก 16 มิถุนายน 2557)	5/5					1/1
2 นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	4/5	5/5				N/A
3 นายธนวัฒน์ อัมพุนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	7/8	9/9				1/1
4 พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรสเมธี	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ลาออก 1 กันยายน 2557)	7/8		3/3			1/1
5 พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออก 29 สิงหาคม 2557)	6/7			1/2		1/1
6 นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	8/8					1/1
7 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 31 ธันวาคม 2557)	13/13				9/10	1/1

[illegible]



## ตารางแสดงข้อมูลการดำรง

อำนาจควบคุม ณ วันที่ 31

ตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี

อำนาจ 2557

รายชื่อ	ไทยออยล์	บริษัทย่อย										บริษัทย่อยทางข้าม						กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย			บริษัทร่วม						บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บจ. ไทย ทราฟิกัน	บมจ. ไทย ออยล์ อับบะด	บจ. ไทย ออยล์ มาจัน	บจ. ไทย ออยล์ เออนะบะซี เชอร์วิค	บจ. ไทย ออยล์ โซลเวนท์	บจ. ไทย ออยล์ เอทานอล	บจ. ไทย ออยล์ เพาเวอร์	บจ. ทีเอป เอสพี	บจ. ทีเอป โซลเวนท์ <sup>(1)</sup>	บจ. ทีเคดี โซลเวนท์ <sup>(2)</sup>	TOP Solvent Vietnam LLC. <sup>(3)</sup>	บจ. ทรีฟตี้ ไฟฟ์ <sup>(4)</sup>	Thailand Marine International Pte. Ltd. <sup>(5)</sup>	บจ. ทีเอป มาจิโหมะ เชอร์วิค <sup>(6)</sup>	บจ. เออีพี เออีพี <sup>(7)</sup>	TOP-NGL Pte. Ltd. <sup>(8)</sup>	บจ. ทีเอป นอติคอล สแควร์ <sup>(9)</sup>	TOP- NYK MarineOne Pte. Ltd. <sup>(10)</sup>	บจ. ทีพีที ไอซีที โซลูชั่นส์	บจ. ทีพีที เออนะบะซี โซลูชั่นส์	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนเจอร์	บจ. แมสสค พลิงาน สวาค <sup>(11)</sup>	บจ. อูบะ โอโอ เอทานอล <sup>(12)</sup>	บจ. ทอมฮิฟ แมเนจเม้นท์ ปรีเซนส์ <sup>(13)</sup>	บจ. ฟอสส์ บิโตร์ ไฮโดร					
1 นายสุรจิต นาคกรพรรพ	★																														
2 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	★																					★									
3 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	★																														
4 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	★																														
5 พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต	★																														
6 นายณัฐชาติ จารุจินดา	★																														
7 นายถาวร พานิชพันธ์	★																														
8 นายทศพร ศิริสัมพันธ์	★																														
9 นายพรายพล คุ้มทรัพย์	★																														
10 นายยุยยุทธ จันทโรทัย	★																														
11 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	★																														
12 นายทวารัฐ สูตะบุตร	★																														
13 นายชาญดิษฐ์ ศรีนุชกร	★																														
14 นายอริศม์ เติบศิริ	★📖	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★					★						★									
15 นางปรีศนา ประหารข้าศึก	★	★			★	★	★		★		★		★		★								★								
16 นายวิชณุ วงศ์สมบูรณ์	★	★	★	★	★	★			★		★	★	★	★										★		★					
17 นายสมชัย วงศ์วัฒนทานต์	★				★				★				★								★	★									
18 นายอภิวัฒน์ สุภัทรบุตร*	★		★		★								★																		★
19 นายโกศล พิมพ์โทย	★	★						★	★																						
20 นายไมตรี เรียวเดชะ	★		★					★📖	★		★		★		★																
21 นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	★			★																											
22 นายกัณหาญ ไชยอำนวยวิทย์	★																														
23 นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	★									★	★📖																				
24 นายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนากกร	★																														
25 นายชาลี บาลมงคล	★																														
26 นางสาวดวงพร ธีรภาพโพธิ์	★																														
27 นางดารณี มณฑาตุผลิน*	★										★																				





รายชื่อ	ไทยออยล์	บริษัทย่อย										บริษัทย่อยทางข้าม						กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย			บริษัทร่วม						บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
		บจ. ไทย พาราโซลิน	บจ. ไทย อูเบเนต	บจ. ไทยออยล์ มาวิน	บจ. ไทยออยล์ เอเนเจอร์เชอวิค	บจ. ไทยออยล์ โซลเวนท์	บจ. ไทยออยล์ เอทานอล	บจ. ไทยออยล์ เทเวศร์	บจ. ท็อป เอสพี	บจ. ท็อป โซลเวนท์ <sup>(1)</sup>	บจ. ท็อป โซลเวนท์ <sup>(2)</sup>	TOP Solvent Vietnam LLC. <sup>(3)</sup>	บจ. ท็อป โซลเวนท์ <sup>(4)</sup>	Thaioil Marine International Pte. Ltd. <sup>(5)</sup>	บจ. ท็อป มาจิโมริเชอวิค <sup>(6)</sup>	บจ. ลาบีค <sup>(7)</sup>	TOP-NTL Pte. Ltd. <sup>(8)</sup>	บจ. ท็อป นอดิคอลสตาร์ <sup>(9)</sup>	TOP- NYK MarineOne Pte. Ltd. <sup>(10)</sup>	บจ. ท็อป โซลูชั่นส์	บจ. ท็อป โซลูชั่นส์	บจ. ท็อป โซลูชั่นส์	บจ. เทคบอล	บจ. แม็คบอล	บจ. ฟอลแกน	บจ. แม็คบอล		บจ. อูเบล	บจ. โปโล	บจ. ทอม ธิฟ	บจ. ทอม ธิฟ
28 นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์	★					★	★			★	★	★																			
29 นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล	★			★	★									★	★		★	★	★										★		
30 นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	★							★																							
31 นางประพิน ทองนิยม	★																														
32 นายประเสริฐ เจริญวานิชย์	★																														
33 นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	★	★	★	★	★											★															
34 นางสาวภัทรลดา สงแสง	★						★			★																		★			
35 นางภาณุมาศ ขุชาติชัยกุลการ	★																														
36 นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ	★				★	★																									
37 นางรุ่งนภา จันทรรูปเกียรติ	★																														
38 นายศรัณย์ หารินสุต	★						★	★					★											★							
39 นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์	★																														
40 นายสมเกียรติ ขจรประดับกุล	★																														
41 นายสันติ วาสนศิริ	★																														
42 นายสุชาติ มั่นยานนท์	★															★	★														
43 นายสุรชัย แสงสำราญ	★																														
44 นางสาวอัจฉรีย์ ตียาภรณ์	★			★																											
45 นายอำพล สิงห์ศักดิ์	★																			★											

หมายเหตุ ★ = ประธานกรรมการ ★ = กรรมการ ★ = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ ★ = ผู้บริหาร

\* ครบกำหนดเกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- (1) บจ. ท็อป โซลเวนท์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนท์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100  
 (2) บจ. ท็อป โซลเวนท์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ท็อป โซลเวนท์ โดย บจ. ท็อป โซลเวนท์ ถือหุ้นร้อยละ 80.5  
 (3) TOP Solvent Vietnam LLC. เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ท็อป โซลเวนท์ โดย บจ. ท็อป โซลเวนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100  
 (4) บจ. ท็อป โซลเวนท์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 50  
 (5) Thaiol Marine International Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์มาวิน โดย บจ. ไทยออยล์มาวิน ถือหุ้นร้อยละ 100  
 (6) บจ. ท็อป มาวิน เชอวิค เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์มาวิน โดย บจ. ไทยออยล์มาวิน ถือหุ้นร้อยละ 55  
 (7) บจ. ลาบีค เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยพาราโซลิน โดย บจ. ไทยพาราโซลิน ถือหุ้นร้อยละ 75

- (8) TOP - NTL Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์มาวิน โดย บจ. ไทยออยล์มาวิน ถือหุ้นร้อยละ 50  
 (9) บจ. ท็อป นอดิคอล สตาร์ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์มาวิน โดย บจ. ไทยออยล์มาวิน ถือหุ้นร้อยละ 35  
 (10) TOP - NYK MarineOne Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ Thaiol Marine International Pte. Ltd. (TOMI) โดย TOMI ถือหุ้นร้อยละ 50  
 (11) บจ. แม่สอดพลังงานสะอาด เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 30  
 (12) บจ. อูเบเนต เอทานอล เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 21.3  
 (13) บจ. ทอม ชิฟ แมงนางนันทน์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์มาวิน โดย บจ. ไทยออยล์มาวิน ถือหุ้นร้อยละ 33.3

## 8.2 ผู้บริหาร / ฝ่ายจัดการบริษัทฯ

รายชื่อฝ่ายจัดการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายอริคม เดบศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร (รักษาการ)
2	นางปริศนา ประหารข้าศึก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี
3	นายวิญญู วงศ์สมบุรณ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร
4	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร
5	นายอภิรักษ์ สุกตฤนทร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
6	นายโกศล พิมพ์โนทัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต
7	นายไมตรี เรียวเคชะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด และกรรมการอำนวยการ บริษัท ท็อป เอสพีที จำกัด
8	นายวิโรจน์ มินะพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร (รักษาการ) และผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ (รักษาการ)
9	นายกัฒนาญ โดษานุวัฑ	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายศักยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
10	นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกัดไฮโดรทรี จำกัด
11	นายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนาก	ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชนและผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์ (รักษาการ)
12	นายชาติ บาลมงคล	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (รักษาการ)
13	นางสาวดวงพร ชีรภาพไพสิฐ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
14	นางดารณี มณฑุผลิน	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
15	นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
16	นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
17	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต - ด้านการกลั่น
18	นางประพิณ ทองเนียม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
19	นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร
20	นายพงษ์พันธุ์ ออมวิวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต-ด้านปิโตรเคมีและสับเบส ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยสับเบส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
21	นางสาวภัทรดา ส่งแสง	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร (รักษาการ)
22	นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ	ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
23	นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
24	นางรุ่งนภา จันทรัฐเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี (รักษาการ)
25	นายศรัณย์ หะรินสุต	กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
26	นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน
27	นายสมเกียรติ จรุงประดับกุล	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
28	นายสันติ วาสนศิริ	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยง
29	นายสุชาติ มั่นยานนท์	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
30	นายสุรชัย แสงสำราญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
31	นางสาวอัจฉริย์ ตียาภรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
32	นายอำพล สิงห์ศักดิ์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 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 ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2546-2547	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2548-2549	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนกลยุทธ์
2549-2550	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
2550-เม.ย. 2552	ผู้จัดการฝ่าย - กิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด
2552-ธ.ค. 2555	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการและเลขานุการบริษัทฯ
1 ม.ค. 2556- ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านกำกับกิจการองค์กร (รักษาการ) และเลขานุการบริษัทฯ

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัทฯ

มิ.ย. 2552	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 31/2009)
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557	Director Certification Program (DCP 185/2014)

รายละเอียดเพิ่มเติม: เอกสารแนบ 1 หน้า 9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ข้อ 21

### 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติเงินโบนัสซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557	
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัทฯ	(บาท / เดือน)
ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	75,000
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) <sup>(1)</sup>	67,500
กรรมการ	60,000
โบนัสกรรมการทั้งคณะ <sup>(2)</sup>	31 ล้านบาท/ปี

<b>คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b> (ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	
ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	31,250
กรรมการ	25,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)</b>	
ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	18,750 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) <sup>(1)</sup>	16,875 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

<sup>(2)</sup> โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2556 รวมทั้งกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2556 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

สรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 จำนวน 26 ราย ซึ่งรวมกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2557 เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกรรมการที่ครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2557 เท่ากับ 16.90 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10.62 ล้านบาท คำตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน 4.31 ล้านบาท และเบี้ยประชุม 1.99 ล้านบาท คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 31 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม





## ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				ค่าตอบแทนรวม	เงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 <sup>(1)</sup> (จ่ายในเดือนเมษายน 2557)
					คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง		
1	นายสุรจิต นาครทรรพ <sup>(2)</sup>	กรรมการ / ประธานกรรมการ	60,000	265,500	—	—	—	—	325,500	—
2	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	150,000	720,000	348,589	—	—	—	1,218,589	194,959.27
3	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	150,000	720,000	300,000	—	—	—	1,170,000	608,509.22
4	นายสุวิทย์ เมธินทรีย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	60,000	218,000	79,167	—	—	—	357,167	—
5	พลเอกจีระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	120,000	720,000	—	354,375	—	—	1,194,375	2,156,367.62
6	นายณัฐชาติ จารุจินดา <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	135,000	720,000	—	281,452	—	220,833	1,357,285	2,156,367.62
7	นายถาวร พานิชพันธ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	150,000	720,000	—	205,000	76,667	—	1,151,667	194,959.27
8	นายทศพร ศิริสัมพันธ์ <sup>(5)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	150,000	720,000	—	79,167	375,000	—	1,324,167	2,156,367.62
9	นายพรายพล คุ้มทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	60,000	218,000	—	—	79,167	—	357,167	—
10	นายยุพยุทธ จันทรวาทย์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	150,000	536,000	—	—	205,000	—	891,000	—
11	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000	720,000	—	—	—	375,000	1,245,000	2,156,367.62
12	นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	60,000	218,000	—	—	—	79,167	357,167	—
13	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ	45,000	180,000	—	—	—	—	225,000	—
14	นายอัครเดช เดิบศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ	60,000	218,000	—	—	—	75,000	353,000	—
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557</b>										
1	นายอนุคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ (ลาออก 16 มิถุนายน 2557)	37,500	412,500	—	—	—	—	450,000	2,695,459.53
2	นางชนาธิป วีระสืบท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	60,000	296,000	105,000	—	—	—	461,000	—
3	นายธนวัฒน์ อัมพนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	60,000	480,000	181,667	—	—	—	721,667	2,156,367.62
4	พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทร์วัฒนะ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ลาออก 1 กันยายน 2557)	60,000	480,000	—	200,000	—	—	740,000	2,156,367.62
5	พล.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออก 29 สิงหาคม 2557)	45,000	474,194	—	—	197,581	—	716,774	2,156,367.62
6	นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	75,000	480,000	—	—	—	—	555,000	2,156,367.62
7	นายวิรัตน์ โสฬิตไพศาล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 31 ธันวาคม 2557)	150,000	718,065	—	—	—	299,194	1,167,258	2,156,367.62
<b>กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2556 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556)</b>										
1	นายอภิสิทธิ์ วุฒิชัยกิจ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	—	184,000	95,833	—	—	—	279,833	2,156,367.62
2	นายวิศาล วุฒิชัยกิจ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	—	184,000	—	95,833	—	—	279,833	2,156,367.62
3	นายชัยเกษม นิติสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 26 มิถุนายน 2556)	—	—	—	—	—	—	—	1,039,782.74
4	นายสมชัย ลังพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 28 มิถุนายน 2556)	—	—	—	—	—	—	—	1,051,598.46
5	นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ลาออก 11 กันยายน 2556)	—	—	—	—	—	—	—	1,494,687.69
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>1,987,500</b>	<b>10,602,258</b>	<b>1,110,255</b>	<b>1,215,827</b>	<b>933,414</b>	<b>1,049,194</b>	<b>16,898,448</b>	<b>31,000,000</b>

## หมายเหตุ:

- (1) เงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2557
- (2) บริษัทฯ ได้จัดสรรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการไว้ในขณะดำรงตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
- (3) ครบวาระเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งในวันที่ 25 เมษายน 2557
- (4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
- (5) ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

#### คำตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวม 25 ราย เท่ากับ 190.37 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นคำตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจำนวน 129.41 ล้านบาท เงินรางวัลพิเศษจำนวน 27.74 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 14.39 ล้านบาท และเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน จำนวน 11.70 ล้านบาทและอื่นๆ 7.13 ล้านบาท

หมายเหตุ คำตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ 25 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่รวม ผู้บริหารที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทอื่นๆ ดังนี้

นายก้าหาญ โตชำนาญวิทย์

นายนิทัศน์ ครองวานิชกุล

นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์

นายอรรถวุฒิ วิจิตเศรษฐ์

นายพงษ์พันธุ์ ออมรวีวัฒน์

นายสุชาติ มั่นยานนท์

นายวิโรจน์ วงศ์ศรียาคุณ (แบ่งตามสัดส่วนไปบริหารงานบริษัทในเครือฯ)

#### 8.4 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

##### 8.4.1 จำนวนพนักงาน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	8	7
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	5	3
ฝ่ายการพาณิชย์	15	12
ฝ่ายวิศวกรรม	137	133
ฝ่ายบัญชี	20	21
ฝ่ายการคลัง	13	12
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	29	29
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	37	35
ฝ่ายเทคโนโลยี	29	28
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์	18	17
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน	5	5
แผนกบริหารความเสี่ยง	3	-
ด้านการผลิต	21	21
ฝ่ายกิจการองค์กร	18	16
ฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน	3	3
ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร	18	16
ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน	12	12

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายผลิต-ด้านการกลั่น	219	216
ฝ่ายผลิต-ด้านปิโตรเคมีและลูบเบส	2	2
ฝ่ายพัฒนาองค์กร	3	4
ฝ่ายวางแผนการเงิน	9	9
ฝ่ายวางแผนการพาณิชย์	10	9
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8	10
ส่วนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ	68	68
ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง	16	-
ส่วนปฏิบัติงานพิเศษ-Residue Upgrading Project	1	-
ส่วนสนับสนุนการผลิต	40	38
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร*	-	4
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง*	-	17
<b>รวม</b>	<b>767</b>	<b>747</b>

หมายเหตุ: \* เนื่องจาก ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ดังนั้น จำนวนพนักงานตามสายงานหลักในปี 2556 จึงเป็นเพียงตัวเลขเทียบเคียงตามสายงานที่ได้ปรับ โครงสร้างแล้ว

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)

#### 8.4.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 794 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 767 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 747 คน

#### 8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 569 คน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย และที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

## 8.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

### 8.5.1 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 จึงจัดโครงการเงินบำนาญเมื่อออกจากงานไทยออยล์ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดให้มีผลประโยชน์เป็นเงินก้อนไว้สำหรับพนักงานโดยให้ตามเกณฑ์อายุงานกับบริษัทฯ และพนักงานมีสิทธิ์ขอรับบำนาญล่วงหน้าได้ในทุกๆ 10 ปี โดยในแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสำรองเงินสมทบเข้าในโครงการนี้

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับ 1,816.05 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทค่าตอบแทนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	สำหรับปี 2556	สำหรับปี 2557
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง	824.81	889.56
เงินรางวัลพิเศษ	288.08	195.36
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	93.70	96.80
เงินบำนาญเมื่อออกจากงาน	141.16	148.84
ค่าล่วงเวลา	176.47	173.39
อื่นๆ	300.37	312.10
รวม	<b>1,824.59</b>	<b>1,816.05</b>

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา จำนวนเท่ากับเงินเดือน 3.5 เดือน ในเดือนธันวาคม 2557

### 8.5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดย่อมเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการมาตลอด โดยกำหนดให้การยึดมั่นต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหนึ่งในพันธกิจขององค์กร และได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แนวปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดต่อไปนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2556 และต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาค สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นค้ำมือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม (Equitable Treatment)
3. มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
4. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
6. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่องและให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ ก.ล.ด. และ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ ได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อกำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ด. และ ตลท. กำหนด และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน และรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(อิสระ)
2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการตรวจสอบ(อิสระ)
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการตรวจสอบ(อิสระ) ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมีนางสาวหทัย นิพัทธ์วรรณท์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาด. นโยบายกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงินและการควบคุมภายใน
8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณและกำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน



11. จัดทำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดฯ กำหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
13. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5.1

## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ)
2. นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ)
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ)

โดยมีนายวิโรจน์ มินะพันธ์ (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### หน้าที่ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
3. สรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
5. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี



6. คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

#### หน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี
2. เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถดูใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถมีคุณภาพและศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุด

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เอกสารแนบ 5.2

### **3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทศพร ศิริสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)
2. นายชยยุทธ จันทโรทัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายพรายพล คุ้มทรัพย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)

โดยมีนายวิโรจน์ มินะพันธ์ (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสืบต่อไป
2. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ

6. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ 3 ปี
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
8. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เอกสารแนบ 5.3

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง และมีคุณสมบัติตามที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
2. นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอิทธิม เตบศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายสมบุญ ช่วยกอบลาก ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์และการลงทุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
2. กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอสอดคล้องตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
4. กำกับดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

## 6. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 5.4

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และควรมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีดังต่อไปนี้

#### โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้กรรมการที่เป็นอิสระมีจำนวนเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้ ซึ่งปัจจุบันจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนครบถ้วนและเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 8 คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง และสำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน้า 4-5

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

## วิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่าลง หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นที่มีใช้การครบวาระออกจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกรับบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่ ส่วนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง

## คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งกักอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ โดยเริ่มต้นนับวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเอง อย่างเป็นอิสระ สำหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือไทยออยล์

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือไทยออยล์นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการบริษัทในเครือฯ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TOP Group Affiliates Management: TAM) เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้แทนบริษัทฯ ไปดูแลและบริหารจัดการบริษัทในเครือ ไทยออยล์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือไทยออยล์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวและเติบโต อย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบไปด้วย การบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ หน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ ในการบริหารกิจการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ และหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่บริษัทฯ ในเครือไทยออยล์ ต้องนำไปปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ที่กำหนดไว้

#### การเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จัดให้บุคคลที่มีความรู้และความชำนาญพิเศษเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความความเห็นที่ได้นั้นจะนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย\* ของบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท. กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยต้องมิฉะนั้นจะเสี่ยงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(\* บริษัทซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น)

#### การสื่อสารและส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการให้พนักงานในบริษัทในเครือไทยออยล์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสำคัญ และระเบียบวิธีปฏิบัติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์ ดังนี้

- จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อแจกจ่ายแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องทำการศึกษารายละเอียด และลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติส่งกลับมายังฝ่ายกิจการองค์กร
- จัดทำระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (CG e-learning) ให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้หลักการการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
- บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับพนักงานใหม่ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- บรรจุหัวข้อการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (Leadership Development Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับผู้จัดการแผนก
- เผยแพร่บทความ ผ่านทางวารสารอัคร (วารสารสื่อสารภายในองค์กร) และข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่าน e-newspaper แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์
- ร่วมจัดกิจกรรม PTT Group CG Day กับบริษัทในกลุ่มปตท. ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ เข้าร่วม

นอกจากนี้จากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” (Conflict of Interest Disclosure Electronic Form) สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์ เข้าไปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อเกิดเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรมและนิติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อภาระของตน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผลของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2557 ของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์ พบว่าไม่มีกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับการสื่อสารภายนอกบริษัทฯ นั้น นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว ยังมีการเผยแพร่นโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ผ่านการสื่อสารในการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ งามสัมมนาผู้ค้า เป็นต้น และผ่านการบรรยายแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้บริหารได้รับเชิญไปบรรยาย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการนำเสนอข่าวและบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทางหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เนื่องจากการป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในมาโดยตลอด โดยได้มีการกำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้าสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
2. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่นำ ข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
3. บุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4. บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
5. บริษัทฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วย
6. บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอกโดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
7. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของบุคลากรจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่บุคลากรพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
8. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

สำหรับกรรมการและผู้บริหารนั้น จะมีการทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ด. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบถึงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีในหัวข้อ รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ส่วนที่ 2 หน้า 6-7

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายในโดยการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายด้านการซื้อหรือขายหลักทรัพย์และความเท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทฯ บริษัทย่อย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกลุ่มบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 6,303,000 บาท (หกล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน)

### 2) ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fees)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่นๆ ซึ่งได้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนและค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Letter of Comfort และ Accounting Comments ให้แก่



สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2557

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จึงได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีการกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน (สามารถดาวน์โหลดที่ [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)) และในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัดสรุปได้ 5 หมวด ดังนี้

##### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนตนบริษัทฯ จึงคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสใช้สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุม และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร (เงินปันผล) การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมายต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังเอาใจใส่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ อาทิ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ การให้ข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีโดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 1,752 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1,338 คน และผ่านการมอบฉันทะ 414 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทั้งหมด 1,428,208,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังนี้

##### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยชี้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี รวมถึงส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 สำหรับปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วันก่อนที่จะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้ยังชี้แจงเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบบแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่ม รวมทั้งรายละเอียดและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้าและพิจารณาข้อมูลข่าวสารในจดหมายเชิญประชุม เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม
- ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมซึ่งจะปฏิบัติในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงและมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและการจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ วันประชุม เพื่อเพิ่มความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ และมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและมีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
- นำระบบบาร์โค้ดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน มาใช้ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
- บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
- บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- บริษัทฯ จะระบุนักมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอะไรใด ประชานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาอะไรใด โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
- สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
- บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลท. และเผยแพร่บันทึกการลงคะแนนเสียงการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย บันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้ง เผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com))

จากการนำข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุสีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ อาทิ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการใช้สิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะพร้อมจดหมายเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

ประวัติข้อมูลการทำงาน และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณา

- บริษัทฯ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อแปลภาษาสำหรับการถามตอบข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติด้วย
- กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามตลอดการประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ” (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.thaioilgroup.com/th/cg](http://www.thaioilgroup.com/th/cg)) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยถือเป็นการกระทำที่สำคัญของทุกคน โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีได้ดำเนินงานตามแผนงานด้วยการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสรุปได้ดังนี้

#### **การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ**

##### **ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์**

บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้สื่อสารผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชม โรงกลั่นและพบปะผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี นำวิถีโอการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ การจัดประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกสิ้นไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส การจัดทำ Investor Relations Webpage และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำมัน

และรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสถานะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่นักลงทุน เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo เป็นต้น

### ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกันครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าระบุข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค่าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามสัญญาซื้อขาย รวมถึงไปรับรองคุณภาพที่ถูกต้องให้กับลูกค้า ตลอดจนเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมเป็นพยาน การตรวจสอบเครื่องมือวัดปริมาณสินค้าและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยเมื่อได้สรุปผลการ ประเมินแล้ว จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงผลการประเมิน และนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปในอนาคต รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าและจัดทำเว็บไซต์สำหรับรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้า

โดยข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับระบบการจัดการข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน (Customer Relations Management – Voice of Customers (CRM-VOC Management)) ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าและบริษัทฯ สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยการนำ ความต้องการของลูกค้ามาทำแผนการลงทุน เช่น การขยายสถานีจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ (Lorry) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

### คู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้า ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของ ตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า รวมถึงมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ จัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ระเบียบและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อให้ การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างงานทั่วไป และโครงการขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าเครือไทยออยล์ (Thaioil Group Suppliers Code of Conduct) เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเครือไทยออยล์และคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจบนหลักแห่งความยั่งยืน โดยได้ทำการ สื่อสารแนวทางดังกล่าว พร้อมกันนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทิศทางการบริหารจัดการงานจัดหาสินค้า สื่อสาร ภาพรวมและแนะนำการใช้ระบบ e-Procurement และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการได้จัดงานสัมมนาคู่ค้า (e-Procurement Supplier Summit) ตลอดจนสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคู่ค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ รวมถึงระเบียบและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบ e-Procurement เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลการสรรหาสินค้าและบริการมากขึ้น

เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การกระทำที่ขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ ในการที่จะปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้าทุกรายอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค บริษัทฯ ได้ริเริ่มแนวปฏิบัติที่จะมีหนังสือไปยังลูกค้าและคู่ค้าทุกราย ในการขอความร่วมมืองดให้ของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการจัดงานเลี้ยงรับรองแก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่

### เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยตรงในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่แต่ละรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

### พนักงาน

พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความมั่นคงในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบัติ คือ

- ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากยาเสพติดและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน
- สรรหา คัดเลือก และจ้างงาน จะดำเนินการบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณธรรม เหมาะสมกับตำแหน่งงานใบพรรณณาลักษณะงาน (Job Description) และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิเสธของพนักงานนั้น
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ



- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดทางระเบียบวินัยและกฎหมายได้
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและบริษัทฯ โดยรวม
- จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือการส่อทุจริต รวมถึง มีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับผลทางลบจากการร้องเรียน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อม มีความสุข สามารถสร้างแรงจูงใจสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีสู่องค์กร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อบริหาร ศักยภาพองค์กร หน้า 58

#### ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและปลอดภัย ไปพร้อมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ คือ

- ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด และไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลัง
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงามและ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และจัดให้มีระบบร้องทุกข์ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชุมชน ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร อันส่งเสริมให้บริษัทฯ และชุมชนเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกของ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ปฏิบัติ และให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ที่ออก โดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของ บริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน

และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ กิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษาแก่คนในชุมชน การกีฬา การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

- ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ทั้งทางด้านสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ เครือไทยออยล์เพื่อชุมชนของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยในปีนี้ได้ริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ไป ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบนิเวศเขาภูใบ และโครงการแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงาน เข้าร่วมพัฒนาสังคมระดับประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น “โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านแม่ใจ” ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของกระแสไฟฟ้าสำหรับชุมชน รวมถึงการสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง “โครงการจัดการของเสียจากการผลิตยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบบ่อบำบัดก๊าซชีวภาพ (ระยะที่ 2)” ที่เกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา เป็นโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ และสร้าง “เกาะต้นแบบด้านพลังงานชุมชนที่ยั่งยืน” ที่มีระบบก๊าซชีวภาพใช้ทั่วทั้งเกาะและมีความหลากหลายด้านการใช้พลังงานอย่างครบวงจร โครงการบริหารจัดการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง “สร้างคลอง สร้างคน (ระยะที่ 3)” จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการจัดสร้างแหล่งน้ำสำหรับการทำ การเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมพัฒนาผู้นำชุมชนให้มีทักษะในการบริหารจัดการ แหล่งน้ำการวางแผนการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ โครงการทั้งด้านการวางแผนโครงการ และประเมินงบประมาณการบริหารการเงิน การควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น

#### หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายนั้นๆ รวมถึงไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทำที่เป็นการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวมเสมอมาในการปฏิบัติต่อหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามการประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิต

สำนึกความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อได้รับการขอความอนุเคราะห์

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล จรรยาบรรณด้านการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่องสังคม จึงตระหนักว่า การคอร์รัปชันถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว อีกทั้งยังมีการกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการทำงาน กับดูแลกิจการ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได้ (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.thaioilgroup.com/th/cg](http://www.thaioilgroup.com/th/cg))

นอกจากการกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแล้ว ในปี 2553 ไทยออยล์ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดคำนิยาม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการเกิดคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดทำ

นโยบายดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางหนังสือเวียน วารสารสื่อสารภายใน รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

และได้ทำการจัดตั้งหนังสือแจ้งนโยบายฯ ไปยังลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงได้ประกาศนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจอีกด้วย (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.thaioilgroup.com/th/cg](http://www.thaioilgroup.com/th/cg)) โดยนโยบายดังกล่าว มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

#### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ตระหนักว่า การคอร์รัปชันถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ในปี 2553 บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

#### คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ (giving or accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น (in-kind) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของหรือบริการการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น

#### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดทำแผนงานและการนำมาตรการไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี
4. ฝ่ายจัดการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินนโยบายฯ ไปปฏิบัติ สนับสนุนทรัพยากรสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายแนวปฏิบัติและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในเครือฯ พิจารณานโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจน นำความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

#### แนวปฏิบัติ

1. การดำเนินการตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมทั้ง ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
2. ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง
  - 2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
  - 2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน (Charitable contribution and Sponsorship) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้
  - 2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น (Gifts, Hospitality and Expenses) บริษัทฯ กำหนดให้การให้ มอบหรือรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควรตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชัน

มาตรการดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นธรรมและความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะภายในบริษัทฯ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน ระบบอินทราเน็ต หรือจดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
6. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากร ที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
9. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ที่ชัดเจนรัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ อาทิเช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการประเมินตนเอง และเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for



Executive Program (ACEP) และ Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ มาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน นำไปยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งได้รับการรับรองเป็น Certified Company เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งการรับรองดังกล่าวถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วย

#### การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ หากกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานกระทำความผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า ทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาโดยให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังต่อไปนี้

1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
3. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
4. การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

ทั้งนี้ หากพนักงานพบการกระทำความผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว

#### มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส รวมถึงเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส ผ่านแนวทางการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต สามารถร้องเรียนเรื่องแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนให้ทราบ และให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้



ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



[cgcoordinate@thaioilgroup.com](mailto:cgcoordinate@thaioilgroup.com)

(ผู้จัดการแผนกจรรยาบรรณและบริษัทภิบาลเป็นผู้รับเรื่องเพื่อส่งต่อให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)



+66(0) 2797-2900 หรือ +66(0) 2797-2999 หรือ +66(0) 2299-0000 ต่อ 7440-7442



+66(0) 2797-2973

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้นำส่งเลขานุการบริษัทฯ
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึงการกระทำใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
5. จากนั้นให้แจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง ผู้จัดการแผนกจรรยาบรรณและบริษัทภิบาล เพื่อลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนบันทึกข้อมูล สำหรับติดตามความคืบหน้าการดำเนินการข้อร้องเรียนนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือกระทำการทุจริต จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และ/หรืออาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

#### การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชุมชน รบกวนการปฏิบัติงานเล็กจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย ไม่มีการจ่ายค่าปรับหนี้สินที่ไม่เป็นตัวตน และไม่พบกรณีคอร์รัปชัน

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ จึงมีการกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และมีความเชื่อถือได้เพียงพอ รวดเร็วและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของทุกกลุ่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการดำเนินการดังนี้

#### การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเมื่อมีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อรายงานต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งเดือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

#### การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

ในการเปิดเผยสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ด. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วน

ได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com)
- แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และวารสารของบริษัทฯ
- การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
- การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์
- การจัดทำ e-news เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึงแผนธุรกิจ และโครงการสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต ซึ่งในปีที่ 2557 ผ่านมาได้ จัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง

#### การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ (www.thaioilgroup.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย หลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณเครือไทยออยล์ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ กฎบัตรและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย นโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ข่าวสาร เป็นต้น
- ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วย ภาพข่าว ข่าวสัมภาษณ์ผู้บริหาร โฆษณา บทความจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น

## นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท ความถูกต้อง ความเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งถือเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน ผ่านกิจกรรมและช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย อาทิ

- จัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และนักลงทุนรายย่อย (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส
- กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาด. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
- จัดมูมนักลงทุนสัมพันธ์ IR Corner ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมงาน
- การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบปะผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักลงทุนในงานที่ตลาด. จัดเป็นประจำทุกปี เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo
- จัดทำวารสารรายไตรมาส บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP-IR e-newsletter) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถาม



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



[ir@thaioilgroup.com](mailto:ir@thaioilgroup.com)



+66(0) 2797-2961(สายตรง) หรือ 66(0) 2797-2999, 66(0) 2299-0000 ext. 7370 - 7374



+66(0) 2797-2976

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดำเนินงาน

ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ทุกท่านจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มีความทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างกรรมการ อันประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ วิธีการสรรหากรรมการ คุณสมบัติกรรมการอิสระ การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ส่วนที่ 2 หน้า 27

### การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึกษารื้อกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบกับการพิจารณาตามคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ

ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และกรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยก็หนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2557 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 13 ครั้ง การประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ในขณะที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสียและระเบียบวาระอย่างชัดเจน มีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รู้จักผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีการกำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ผ่านการประชุม Strategic Thinking Session (STS) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ



และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ของเครือไทยออยล์ทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินกิจการสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต และยังให้ความเห็นและอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของเครือไทยออยล์อีกด้วย

#### การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2557 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 1

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยได้จัดทำประเมินใน 3 รูปแบบ คือ

1. แบบประเมินตนเอง
2. แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
3. แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็น สำคัญดังนี้

1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)
2. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ( Board Composition and Qualification)
3. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)
4. แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Practices, Roles, Duties and Responsibilities of the Board) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องความร่วมมือของคณะกรรมการ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงิน การดำเนินการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และการประเมินผลงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการให้ความเห็นชอบแบบประเมินดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้แบบประเมินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องกับความเหมาะสมของสภาวการณ์ในขณะนั้นๆ โดยในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เห็นชอบให้บริษัทฯ เปิดเผยผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และได้ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการประเมิน ASEAN CG Scorecard โดยจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

มากกว่าร้อยละ 65 = ดี

มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ	2557 (%)	เกณฑ์
แบบที่ 1 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98	ดีเยี่ยม
แบบที่ 2 : - ประเมินทั้งคณะ	97	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	98	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	99	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	98	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98	ดีเยี่ยม
แบบที่ 3 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อสุ่มเลือกกรรมการผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	99	ดีเยี่ยม

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ “ร้อยละ 98” ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” จากนั้น บริษัทฯ ได้นำเรียนผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอีกด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 3 ส่วน (น้ำหนักการประเมินในแต่ละส่วนมีสัดส่วนที่ต่างกัน) ดังนี้

ส่วนที่ 1 – การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI)

ส่วนที่ 2 – การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)

ส่วนที่ 3 – การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ (Budget and Project Management)

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตาม สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล จึงไม่สามารถเปิดเผยได้โดยการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้อยู่ในระดับที่สามารถพอใจ และอยู่ในระดับที่

เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ล่วงหน้าถึงเกณฑ์การประเมินที่เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผลประเมินข้างต้นจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และหลังจากคณะกรรมการเห็นชอบประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

#### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดทำ เอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ ลักษณะการประกอบธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงมีการจัดการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ ด้วยการรับฟังการบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรและการสัมมนาอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้กับกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร ตั้งแต่ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการฝ่าย รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รวมถึงจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และสำหรับการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ GLDP (Group Leadership Development Programme) ของปตท. เพื่อรับการประเมินความสามารถ ความพร้อม จุดแข็งจุดอ่อน เป็นรายบุคคลโดยผู้ประเมินอิสระ และมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารเฉพาะบุคคล

โดยสรุปในปี 2557 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอย่างครบถ้วน ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ เช่น การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจาก ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 17 ระบุให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่มี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ และจำนวนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 - 12 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 16 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน เพื่อให้มีจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีความหลากหลายของทักษะ อาทิ ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น



กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	Role of the Chairman Program (RCP)	Financial Statements for Directors (FSD)	Others
1 นายสุจิต นาคกรพรพร	กรรมการและประธานกรรมการ		DAP 64/2007	ACP 32/2010	RCC 12/2011				
2 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	DCP 35/2003		ACP 17/2007					FND 7/2003 UFS 1/2006 DCP Refresher 1/2008 FGP 4/2012
3 นายสุวิทย์ เมธิ์นวิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	DCP 12/2002	DAP 60/2006	ACP 37/2011					DCP-Refresher 2006
4 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	DCP 72/2006	DAP 40/2005	ACP 38/2012		RNG 3/2012	RCP 28/2012	FSD 10/2010	FND 28/2006 FGP 4/2012 ACEP 10/2104 ACCP 10/2014
5 พลเอกวิระเดช โมกษะสมิต	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่งแทน		DAP 16/2004						
6 นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่งแทน	DCP 108/2008	DAP 73/2008	ACP 22/2008					UFS 8/2007
7 นายณัฐชาติ จาตุจินดา	กรรมการและกรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่งแทน	DCP 129/2010							
8 นายศุภพร สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 80/2006							FND 30/2006
9 นายยุทธพล จันทโรทัย	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ								
10 นายพรายพล คู่มหิทธิชัย	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 91/2007	DAP 52/2006						
11 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 18/2002							
12 นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 115/2009							
13 นายชาญดิษฐ์ ศรีบุญกร	กรรมการ	DCP 85/2007	DAP 93/2011					FSD 12/2011	CDC 6/2012
14 นายอดิคม เติบศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	DCP 125/2009							
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557</b>									
1 นายณณกุล สิงห์พงษ์	กรรมการและประธานกรรมการ (ลาออก 16 มิถุนายน 2557)						RCP 21/2009		
2 นายธนวัฒน์ อัมพนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	DCP 155/2012		ACP 40/2012				FSD 15/2012	AACP 9/2012 SFE 14/2012 MFR 16/2012 MFM 8/2012 MIA 13/2012 MIR 13/2012 HRP 1/2012 HMS 1/2012
3 นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	DCP 158/2012							
4 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออก 29 สิงหาคม 2557)								
5 พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรวิสัย	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่งแทน (ลาออก 1 กันยายน 2557)	DCP 158/2012				RNG 3/2012		FSD 17/2012	ACEP 10/2014
6 นางชนาธิป วีระสืบพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	DCP 176/2013							AACP 16/2014
7 นายวีรศักดิ์ โมเสดไพศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 31 ธันวาคม 2557)	DCP 82/2006							FND 30/2006
<b>กรรมการที่ครบวาระปี 2557</b>									
1 นายอภิสิทธิ์ จุฬินเกียรติกิจ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	DCP 166/2012	DAP 27/2004	ACP 22/2008			RCP 26/2011		FND 24/2005 UFS 5/2006
2 นายวิชาญ วุฒิกิตติ์ดิษฐ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่งแทน	DCP 125/2009			RCC 14/2012			FSD 6/2009	



## หลักสูตรอื่น ๆ ในปี 2557

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2557
1	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 15/2014
2	นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
3	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ	- หลักสูตร LDP III Leadership Development Program รุ่น 1/2557 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
4	พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทร์สมี	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (ลาออก 1 กันยายน 2557)	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014
5	นางชนาธิพย์ วีระสืพวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)	- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 16/2014
6	นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 31 ธันวาคม 2557)	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือไทยออยล์

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเครือไทยออยล์ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2557

ในการจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้คัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด ควบคู่กับแนวทางการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Supplement) โดยเปิดเผยข้อมูลในระดับครบถ้วน (Comprehensive) ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC)



## 11. การควบคุมภายใน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านสรุปสาระสำคัญดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดทำระบบการรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเป็นประจำทุกปี กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้เข้ารับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร โดยมีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายในดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ตลอดจนพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กร โดยแบ่งแยกสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ รวมทั้งจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการถ่วงดุลอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ด้วยการเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการสรรหา พัฒนา บริหารการเติบโตในสายอาชีพ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การบริหารผลตอบแทน รวมทั้งการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ

### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนงานที่ครอบคลุมการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงานการลงทุน การขยายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากการทุจริต ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร สายงาน และหน่วยงานต่างๆ ทบทวนแผนงาน ติดตามทุกหน่วยงาน ให้มีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่กำหนด มีการติดตามสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์ ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ ที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการธุรกิจ โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงร่วมกับทุกหน่วยงาน และบริษัทในเครือฯ เพื่อระบุความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมทั้งกำหนดและติดตามตัววัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) เพื่อนำเสนอความเสี่ยง และมาตรการบริหารความเสี่ยงตามโครงสร้างการรายงานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายงานทางการเงิน กำหนดระเบียบและพิจารณาการขึ้นนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการรายงาน การอนุมัติ การใช้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งเชิญฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเมื่อมีวาระที่เกี่ยวข้อง

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทั้งระเบียบการกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการธุรกิจ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติของผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ในการอนุมัติรายการธุรกิจไว้ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TOP Group Affiliates Management : TAM) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือฯ หรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ และได้แต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือฯ และบริษัทร่วม ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้ รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานได้เป็นระยะๆ ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการ การบริหารจัดการการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง ระเบียบปฏิบัติในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ครบถ้วน สอดคล้องกับ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเพื่อ ประกอบการพิจารณา โดยได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร โดยบุคลากรภายในองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet และ e-mail นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ส่วนช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการเปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร หน่วยงานจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานและ บุคคลภายนอกรายงาน หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบ ปฏิบัติต่างๆ การทุจริต การกระทำ ใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายใน หน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนโยบาย ข้อกำหนด และระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุม ภายในที่รัดกุม ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายในจะเป็นผู้สนับสนุน ให้คำปรึกษาสอบทานระบบการควบคุม ภายในขององค์กร และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา ซึ่งฝ่ายจัดการจะได้รับทราบข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสม โดยหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายในจะติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จ

## 12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2557 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน สามารถพิจารณาได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2557
บมจ. ปตท.	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 49.10
บจ. ไทยพาราโซลิน	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยพาราโซลิน คือ นางปริศนา ประหารข้าศึก นายวิญญู วงศ์สมบูรณ์ นายโกศล พิมทะโนทัย และนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
บมจ. ไทยลูปเบส	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บมจ. ไทยลูปเบส คือ นายวิญญู วงศ์สมบูรณ์ นายอภิรักษ์ สุภัทรบุตร นายไมตรี เรือวเดชะ และนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
บจ. ไทยออยล์มารีน	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์มารีน คือ นายวิญญู วงศ์สมบูรณ์ นายวิโรจน์ มินะพันธ์ นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล และนางสาวอัจฉริย์ ศิยาภรณ์
บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส คือ นางปริศนา ประหารข้าศึก นายวิญญู วงศ์สมบูรณ์ นายอภิรักษ์ สุภัทรบุตร นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ และนายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ
บจ. ไทยออยล์ เอทานอล	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์ เอทานอล คือ นางปริศนา ประหารข้าศึก นายโกศล พิมทะโนทัย นางสาวภัทรลดา สง่าแสง และนายศรัณย์ หะรินสุต



ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2557
บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 26.01</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99</li> <li>- มีการรวมกันคือ นายอริคม เดบศิริ</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ นายโกศล พิมทะ โนทัย นายไมตรี เรียวเดชะ และนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์</li> </ul>
บจ. ท็อป โซลเว้นท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>- มีการรวมกันคือ นายอริคม เดบศิริ</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ท็อป โซลเว้นท์ คือ นายวิญญู วงศ์สมบุญ ณางสาวภัทรลดา สง่าแสง และนายเทอดชาติ ผดุงรัตน์</li> </ul>
บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 80.52</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ์ คือ นางปริศนา ประหารข้าศึก นายวิญญู วงศ์สมบุญ นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ นายอภิรักษ์ สุภัทรบุตร นายไมตรี เรียวเดชะ และนายเทอดชาติ ผดุงรัตน์</li> </ul>
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TOP Solvent (Vietnam) LLC. คือ นายวิญญู วงศ์สมบุญ นางดารณี มณฑาตุผลิน และนายเทอดชาติ ผดุงรัตน์</li> </ul>
บจ. ทรัพย์ทิพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ทรัพย์ทิพย์ คือ นางปริศนา ประหารข้าศึก นายวิญญู วงศ์สมบุญ และนายไมตรี เรียวเดชะ</li> </ul>
บจ. ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจ. ไทยออยล์มารีน ถือหุ้นร้อยละ 55</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส คือ นายนันทน์ ครอบวานิชกุล</li> </ul>
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 33.19</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 9.19</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย คือ นายอภิรักษ์ สุภัทรบุตร</li> </ul>
บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ คือ นายอำพล สิงห์ศักดิ์</li> </ul>
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์</li> </ul>



ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2557
บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 11.88</li> <li>- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99) ถือหุ้นร้อยละ 27.71</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอริคม เดบศิริ และนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์</li> </ul>
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36
บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50
บมจ. ไออาร์พีซี	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51
บมจ. บางจากปิโตรเลียม	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89
PTT International Trading Pte. Ltd.	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายณัฐชาติ จารุจินดา</li> </ul>
บจ. พีทีที ฟีนอล	- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40



## 12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2556	รอบบัญชีปี 2557
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับบริษัทฯ</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	186,226	167,635
รายได้อื่น		
- รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ	15	63
- รายได้อื่น ๆ	7	45
ค่าใช้จ่าย		
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	157,284	147,574
ค่าใช้จ่ายอื่น	29	40
ลูกหนี้การค้า	11,566	6,096
ลูกหนี้อื่น	9	7
เจ้าหนี้การค้า	14,918	6,612
เจ้าหนี้อื่น	3	-
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	2,380	-
<u>รายการกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	3,245	3,325
เจ้าหนี้การค้า	606	287
<u>รายการกับ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	269	-
<u>รายการกับ บจ. ไทยออยล์มารีน</u>		
รายได้ค่าขนส่ง	26	77
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	74	11
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1
ลูกหนี้การค้า	6	7
<u>รายการกับ บมจ. ไทยลูบเบส</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	4,855	4,564
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบซึ่งเป็นสารเคมี	9	10
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	815	830
ลูกหนี้การค้า	255	156
เจ้าหนี้การค้า	65	57
เจ้าหนี้อื่น	1	2

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี	รอบบัญชีปี
	2556	2557
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับ บจ. ไทยพาราโซลิน</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	1,028	357
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีและก๊าซแอลพีจี	904	486
ลูกหนี้การค้า	505	-
เจ้าหนี้การค้า	283	-
<u>รายการกับ บจ. ท็อป โซลเว้นท์</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	7	1
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์และปิโตรเคมี	47	22
เจ้าหนี้การค้า	1	-
<u>รายการกับ บจ. สกดีไฮลิตทรี</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	-	32
เจ้าหนี้การค้า	-	4
<u>รายการกับ บจ. ทรีพีทพี</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์เอทานอล	840	947
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล	9	11
ลูกหนี้การค้า	104	78
<u>รายการกับ บจ. ท็อป มาร์เก็ต เซอร์วิส</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	5
เจ้าหนี้การค้า	-	1

## 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

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)
<b>รายการกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์</b>		
รายได้		
- บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตามสัญญาบริการและจัดหาและตามสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	1,076	1,031
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงที่ดิน	3	3
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	416	104
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำให้แก่ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	2,053	2,142
ลูกหนี้การค้า	53	39
ลูกหนี้อื่น	38	27
เจ้าหนี้การค้า		
- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ เป็นเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำของ บริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	193	171
<b>รายการกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่*</b>		
รายได้		
- บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้แก่ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	7	9
- บริษัทฯ ได้รับรายได้ตามสัญญาให้บริการสนับสนุนต่างๆ สัญญาเช่าที่ดิน การก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง	38	27
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน	7	7
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	-	13
ลูกหนี้อื่น	2	6
<b>รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์</b>		
เงินปันผลรับ	-	2
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้แก่ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ ตามสัญญาให้บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค	89	117
ซื้อสินทรัพย์	18	27
ลูกหนี้อื่น	-	1
เจ้าหนี้อื่น	-	25



รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)
<b>รายการกับ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย</b>		
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทยตามสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	67	63
เจ้าหนี้อื่น	3	4
<b>รายการกับ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์</b>		
เงินปันผลรับ	15	12
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์	93	95
ซื้อสินทรัพย์	82	142
ลูกหนี้อื่น	4	8
เจ้าหนี้อื่น	60	44
<b>รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	860	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	499	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	6
<b>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	2,602	616
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	2,249	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	25	95
เจ้าหนี้อื่น	16	8
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	1,741	-
<b>รายการกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม</b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	7,281	8,940
รายได้อื่น	9	8
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	493	1,657
ลูกหนี้การค้า	310	165

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)
<b>รายการกับ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	53	55
เจ้าหนี้อื่น	1	1
<b>รายการกับ บมจ. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง</b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	1,147
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	1,106
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	2,131	-
<b>รายการกับ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง</b>		
ลูกหนี้อื่น	2	2
<b>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	1,940	2,693
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	120

## 12.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)
บจ. ไทยออยล์ มารีน	<b>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</b>		
	- บจ. ไทยออยล์มารีน ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน	32	21
	- บจ. ไทยออยล์มารีน ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	19	7
	- บจ. ไทยออยล์มารีน ให้บริการตัวแทนเรือ	3	-
	- ลูกหนี้การค้า	2	-
	- เจ้าหนี้การค้า	2	1
	<b>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</b>		
	- บจ. ไทยออยล์มารีน ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	5	2
	- ลูกหนี้การค้า	3	-
บจ. ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส	<b>รายการกับ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม</b>		
	- บจ. ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส ให้บริการขนส่งลูกเรือและ สัมภาระในอ่าวไทย	82	107
	- ลูกหนี้การค้า	19	19



ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)
บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร์	<b>รายการกับ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)</b>		
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	1	-
	<b>รายการกับ บจ. ไทยพาราโซลิน</b>		
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำรวมทั้งให้บริการสำรองพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,344	1,295
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	38	37
	- ลูกหนี้การค้า	120	119
	- เจ้าหนี้การค้า	3	3
	<b>รายการกับ บมจ. ไทยลูปเบส</b>		
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	724	740
	- ลูกหนี้การค้า	61	64
	<b>รายการกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่</b>		
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง	1	3
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้รับเงินปันผล	-	31
	- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	47	48
	- ลูกหนี้การค้า	-	2
	- เจ้าหนี้การค้า	5	4
บมจ. ไทยลูปเบส	<b>รายการกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม</b>		
	- บมจ. ไทยลูปเบส ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	868	349
	- ลูกหนี้การค้า	60	4
	<b>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</b>		
	- บมจ. ไทยลูปเบส ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้	19	27
	- บมจ. ไทยลูปเบส ซื้อผลิตภัณฑ์พลอยได้	1,450	740
	- ลูกหนี้การค้า	3	-
	- เจ้าหนี้การค้า	82	-





ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)
	<b>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</b> - บมจ. ไทยออยล์เบส ซีอวัตตุดิบ	-	2,546
<b>บจ. ไทยพาราโซลิน</b>	<b>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</b> - บจ. ไทยพาราโซลิน ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - บจ. ไทยพาราโซลิน ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า <b>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</b> - บจ. ไทยพาราโซลิน ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - บจ. ไทยพาราโซลิน ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - ลูกหนี้การค้า	563 661 49 9 3,027 - 131	2,003 - - 34 2,400 1 75
<b>บจ. ท็อปโซลเวนท์</b>	<b>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</b> - บจ. ท็อปโซลเวนท์ ขายผลิตภัณฑ์โซลเวนท์ - บจ. ท็อปโซลเวนท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเวนท์ - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า <b>รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</b> - บจ. ท็อปโซลเวนท์ ขายผลิตภัณฑ์โซลเวนท์ - บจ. ท็อปโซลเวนท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเวนท์ - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า <b>รายการกับ บจ. พีทีที ฟีนอล</b> - บจ. ท็อปโซลเวนท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเวนท์ - เจ้าหนี้การค้า	61 2,165 12 204 77 5 20 3 139 12	54 1,954 5 100 166 25 27 5 141 12
<b>บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ</b>	<b>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</b> - บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ ซีอวัตตุดิบ - เจ้าหนี้การค้า <b>รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</b> - บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ ซีอวัตตุดิบ - เจ้าหนี้การค้า	572 25 2,294 239	590 8 2,249 107

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2556 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)
<b>TOP Solvent (Vietnam) LLC.</b>	<b>รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี</b> - TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - เจ้าหนี้การค้า	662 90	552 57
<b>บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส</b>	<b>รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์</b> - บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ขายทรัพย์สินทางธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาด้านพลังงาน - บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ใช้บริการที่ปรึกษา <b>รายการกับ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์</b> - บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ใช้บริการที่ปรึกษา - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น	23 1 9 6 3	- 1 - - -
<b>บจ. ทรัพย์ทิพย์</b>	<b>รายการกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม</b> - บจ. ทรัพย์ทิพย์ ขายผลิตภัณฑ์เอทานอล	105	-

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด

## 12.3 สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการ

### 12.3.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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 ซึ่งต้องเป็นปริมาณอย่างน้อย ร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ทราบถึงชนิด และปริมาณผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบให้ได้ภายในเวลาที่ตกลงกันซึ่ง บมจ. ปตท. จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวนที่บริษัทฯ ตกลงส่งมอบดังกล่าว นอกจากนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกค้ารายอื่น ในปริมาณสูงสุดร้อยละ 100 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาสัญญาดังกล่าวนี้อาจสามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์

อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาไม่สามารถแจ้งความประสงค์ก่อนครบรอบปีที่ 10 นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 10 ปี (2557 – 2566) และระยะเวลา 15 ปี (2550-2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ในปริมาณที่ตกลงกัน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณดังกล่าวได้โดยการแจ้งล่วงหน้าแก่ บมจ. ปตท. ราคาค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือน ประกอบด้วยค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งคำนวณตามสูตรที่กำหนดในสัญญา และค่าใช้ท่ส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายราคาน้ำมันล่วงหน้ากับ บมจ. ปตท. เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบล่วงหน้ากับ บมจ. ปตท. ตามสัญญา ในแต่ละครั้ง บมจ.ปตท. และบริษัทฯ ต้องจ่ายส่วนเกินหรือส่วนขาดระหว่างราคาคนที่กับส่วนต่างราคารอยตัวสำหรับแต่ละงวดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นประกันความเสี่ยงสำหรับราคาน้ำมันที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 15 ปี (กันยายน 2554 – สิงหาคม 2569) เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งนี้หากบริษัทไม่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาภายใน 1 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง สัญญาจะถูกต่ออายุออกไปอีก 15 ปี
- บริษัทฯ มีสัญญาให้บริการถังเก็บน้ำมันดิบกับ บมจ. ปตท. โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2558
- บริษัทฯ มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันกับ บมจ. ปตท. เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันโดยมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินให้กู้ยืมจำนวนวงละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น BIBOR หรือ LIBOR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยคำนวณถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและของคู่สัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2558

**รายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท.**

#### **ลักษณะของรายการ**

- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 25 ปี (2541-2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ในแต่ละปี บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take-or-Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
- บจ. ไทยออยล์มารีน ได้ทำสัญญากับ บมจ. ปตท. เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันและเคมีภัณฑ์ โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาราคาตลาดและในเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น
- บจ. สกัลไชยสิทธิ ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บมจ. ปตท. ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญากำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2546 ทั้งนี้สามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี

- บมจ. ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. โดยบมจ. ปตท. จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้หากคู่สัญญาประสงค์ต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

### 12.3.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

#### 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 สัญญานี้สามารถยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน กับ บจ.ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 24 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เพื่อสิทธิที่จะใช้ และ /หรือใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของบริษัทฯ อาทิ ระบบจ่ายไฟฟ้า ใช้น้ำ น้ำ ระบบควบคุม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ของบริษัทฯ ในบริเวณโรงงานไฟฟ้า โดย บจ.ไทยออยล์เพาเวอร์จะต้องจ่ายค่าใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคทุกๆ เดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนของ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ทั้งนี้ สัญญานี้สามารถยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 – กันยายน 2565) เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนบนที่ดิน ที่อำเภอศรีราชาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทฯ ครอบครองตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกระทรวงการคลังและในที่ดินบางส่วนที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการ โรงงานผลิตไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามการปรับราคาเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้เมื่อสัญญาเช่า/สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มีใช้โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และ/หรือ บริษัทฯ แล้วแต่กรณี
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ กับบจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 25 ปี (2541-2565) ตามปริมาณที่ตกลงไว้ โดยราคาค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานไอน้ำเป็นไปตามราคาตลาด สัญญานี้สามารถยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

**รายการ กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ****รายการกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี****ลักษณะของรายการ**

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม การคัดสรรพนักงาน งานบริการประสานงานกับหน่วยราชการ และบริการอื่นๆ ตามที่ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี แจ้งความประสงค์ กับ บริษัทฯ นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ และสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สิ้นสุดลง แต่อย่างไรก็ตาม สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบอย่างน้อย 120 วัน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาชดเชยต้นทุนการก่อสร้างเพื่อสิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบ กับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยที่บริษัทฯ ได้ลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบเพื่อมาใช้น้ำในโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา และ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ได้ขอใช้สิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบดังกล่าว โดย บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จะจ่ายค่าชดเชยต้นทุนการก่อสร้างให้แก่บริษัทฯ เป็นรายปี ค่าชดเชยดังกล่าวเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 – กันยายน 2565) เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามหลักการการปรับราคาเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มีใช้โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง กับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ระยะเวลา 25 ปี (สิงหาคม 2543- สิงหาคม 2568) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี กับ กฟผ. หรือมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว โดยที่บริษัทฯ จะจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองให้ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ตามที่ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ได้แจ้งความประสงค์ และให้บริการคลังเก็บน้ำมันสำรองดังกล่าวในปริมาณที่ตกลงไว้ โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ

**รายการกับ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย**

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญากำหนดระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 หรือเมื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถต่ออายุสัญญาได้

**รายการกับ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ ลักษณะของรายการ**

- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใช้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารกับ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2558 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 5 ปี

**รายการกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม**

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม เพื่อให้บริการรับวัตถุดิบของ บมจ. บางจากปิโตรเลียมจาก ทุ่นรับน้ำมันดิบของบริษัทฯ โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและในเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น สัญญามีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2566

**รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์**

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

**รายการกับ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์**

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

**รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี**

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

**12.3.3 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง****ลักษณะของรายการ**

- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ โดย บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ จะต้องสำรองไฟฟ้าในปริมาณตามที่ตกลง โดยค่าไฟฟ้าเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติ ธุรกิจ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 6 มกราคม 2543 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บจ. โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ กับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับ บจ. ไทยพาราโซลินและบมจ. ไทยสับเบส ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. ไทยพาราโซลิน ได้ทำสัญญาขายพลังงานไอน้ำกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. สกัลไชยสิทธิ ได้ทำสัญญาจำนวน 3 ฉบับเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บมจ. ไออาร์พีซี ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม



2557 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิก โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

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

#### 12.4 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 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 ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ