

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 30 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 20,400,278,730 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ⁽¹⁾		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	1,001,647,483	49.10%
2	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	76,121,558	3.73%
3	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	57,488,565	2.82%
4	CHASE NOMINEES LIMITED	37,129,565	1.82%
5	JX Holdings, Inc.	36,137,200	1.77%
6	GIC PRIVATE LIMITED	30,890,900	1.51%
7	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	24,849,128	1.22%
8	สำนักงานประกันสังคม	18,369,000	0.90%
9	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	16,900,000	0.83%
10	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	14,471,700	0.71%
รวม		1,314,005,099	64.41%

หมายเหตุ :

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

(2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ / หรือ ผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน 2 ชุด จำนวนรวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นปี 2556 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปี 2558 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 7 ชุดจำนวนรวม 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

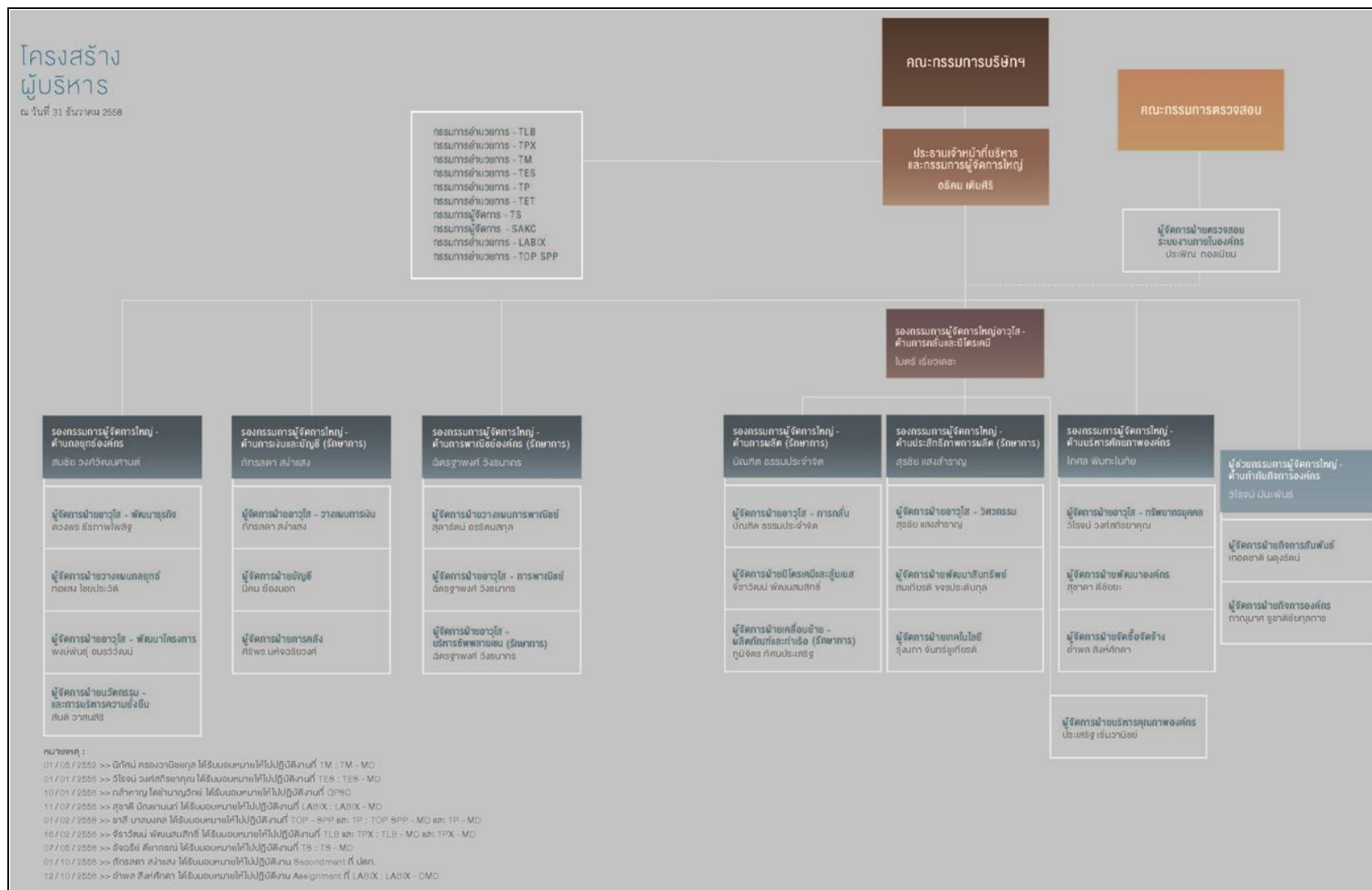
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ในแต่ละปีตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อยหลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.91	4.39	7.28	6.04	5.09	(1.97)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.55	2.00	3.30	2.70	2.30	1.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	43.0	45.0	45.0	45.0	45.0	N/A

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการ ประธานกรรมการ	12 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 24 เมษายน 2558 11 พฤษภาคม 2558
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 24 เมษายน 2558
4. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	30 ตุลาคม 2558 30 ตุลาคม 2558
5. พล.อ. จิระเดช โมกษะสมิต	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	2 เมษายน 2556 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2556 10 เมษายน 2557
6. นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 เมษายน 2557 (ต่อวาระ) 25 เมษายน 2557 29 พฤษภาคม 2558
7. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 เมษายน 2556 (ต่อวาระ) 24 มกราคม 2557 25 กันยายน 2558 12 ตุลาคม 2558
8. นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 24 เมษายน 2558



	และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 กรกฎาคม 2558
9. นายขยยุทธ จันทโรทัย	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 เมษายน 2557 25 เมษายน 2557
10. นายธนศักดิ์ วัฒวิศาล	กรรมการอิสระ	29 พฤษภาคม 2558
11. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์**	กรรมการ	25 กันยายน 2558
12. นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 เมษายน 2558 25 กันยายน 2558
13. นายพนพล ปิ่นสุภา**	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	25 กันยายน 2558 25 กันยายน 2558
14. นายอัคริคม เติบศิริ***	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 3 เมษายน 2558 26 กันยายน 2557

หมายเหตุ :

*ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

**ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

***ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการคณะกรรมการ ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/ครบวาระในปี 2558

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1. นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 กุมภาพันธ์ 2558
2. นายพรายพล คุ้มทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	8 เมษายน 2558
3. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 มิถุนายน 2558
4. นายอภิศักดิ์ ดันดิรวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 สิงหาคม 2558
5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	17 สิงหาคม 2558
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ตุลาคม 2558



รายงานการการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2558 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
1	นายคุรุจิต นาครทรรพ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	N/A	-	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	N/A
5	พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายถาวร พานิชพันธ์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายณัฐชาติ จารุจินดา	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นายขงยุทธ จันทรโรทัย	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10	นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	N/A	-	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	N/A
11	นายธนศักดิ์ วหาวิศาล	N/A	-	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	N/A
12	นายธรรมยศ ศรีช่วย	N/A	-	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	N/A
13	นายพนพล ปิ่นสุภา	N/A	-	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	N/A
14	นายอธิคม เติบศิริ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-



ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558				
1	นายทวารัฐ สูตะบุตร	-	N/A	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
2	นายพรายพล คุ้มทรัพย์	-	N/A	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,000	N/A	N/A
3	นายบวร วงศ์สินอุดม	N/A	N/A	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	N/A	N/A
4	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	-	N/A	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
5	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	-	N/A	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
กรรมการที่ครบวาระปี 2558 (3 เมษายน 2558)				
1	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายอธิคม เติบศิริ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากนาย ทวารัฐ สูตะบุตร ขอลาออกก่อนครบวาระ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี หรือครบวาระในปี 2558

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 25)

การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 / 3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1 / 3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่ง อีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ / หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบ ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้คือ (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) กรรมการอื่นสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 9/2558 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอริคม เตบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายสุรจิต นาคทรพรพ นายณัฐชาติ จารุจินดา นายยงยุทธ จันทโรทัย นายพนพล ปันสุภา ทั้งนี้ กรรมการสอง (2) ในสี่ (4) คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ดังนี้

- 1) กำหนดกวิสัยทัศน์ของกิจการและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติงานผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว และมีแผนการพัฒนางานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
- 2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้
- 5) ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 6) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

- 7) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 8) ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) ประธานกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ผู้บริหารจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม
- 4) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
- 6) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

- 1) จัดทำและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี และ 10 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
- 3) บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 4) จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้คำแนะนำ

- 5) พิจารณาทบทวนวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ (POSITIVE) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) มอบอำนาจช่วง และ / หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- 8) จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
- 9) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (AGM)	ประชุม กรรมการอิสระ	ประชุม กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
		ประชุม 14 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม 3 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง
1 นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการ / ประธานกรรมการ	14 / 14					1 / 1		1 / 1
2 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	13 / 14	7 / 7				1 / 1	1 / 1	1 / 1
3 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	13 / 14	7 / 7				1 / 1	1 / 1	1 / 1
4 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2 / 2	2 / 2				N/A	N/A	N/A
5 พล.อ. จีระเดช โมกษะสมบัติ	กรรมการอิสระ /	13 / 14		6 / 6			1 / 1	1 / 1	0 / 1
	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน								
6 นายถาวร พานิชพันธ์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ /	14 / 14		6 / 6	2 / 2		1 / 1	1 / 1	1 / 1
	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /								
	กรรมการกำกับดูแลกิจการ								
7 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ /	14 / 14		5 / 5	3 / 3		1 / 1	1 / 1	1 / 1
	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ /								
	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน								
8 นายยุทธร จันทโรทัย	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	11 / 14			3 / 3		1 / 1		1 / 1
9 นางศรียรรณ เข้มมั่งใจนัน ⁽⁶⁾	กรรมการ	3 / 3					N/A		1 / 1
10 นายธนศักดิ์ วัฒนาวิศาล ⁽⁷⁾	กรรมการอิสระ	7 / 7					N/A	1 / 1	1 / 1
11 นายณัฐชาติ จารุจินดา ⁽⁸⁾	กรรมการ /	14 / 14		6 / 6		4 / 4	1 / 1		1 / 1
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /								
	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน								
12 นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽⁹⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	9 / 10				1 / 4	N/A		1 / 1
13 นายนพดล ปิ่นสุภา ⁽¹⁰⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 3				4 / 4	N/A		1 / 1
14 นายอริศม์ เต็มศิริ ⁽¹¹⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /	14 / 14				7 / 7	1 / 1		
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /								
	เลขาธิการคณะกรรมการ								
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558									
1 นายทวารัฐ สุดบุญด	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 / 1				1 / 1	N/A		N/A
	(ลาออก 1 กุมภาพันธ์ 2558)								
2 นายพรายพล คุ้มทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4 / 4			1 / 1		1 / 1	N/A	N/A
	(ลาออก 8 เมษายน 2558)								
3 นายบวร วงศ์สินอุดม ⁽¹²⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	6 / 6				2 / 3	1 / 1		N/A
	(ลาออก 15 มิถุนายน 2558)								
4 นายอภิศักดิ์ ดันดีวงศ์	กรรมการอิสระ /	7 / 9				3 / 3	1 / 1	0 / 1	N/A
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง								
	(ลาออก 17 สิงหาคม 2558)								
5 นายสุวิทย์ เมธินทรีย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7 / 9	4 / 5				1 / 1	1 / 1	N/A
	(ลาออก 17 สิงหาคม 2558)								
6 นายชาญศิลป์ ศรีบุญกร ⁽¹³⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11 / 11				0 / 0	1 / 1		N/A
	(ลาออก 1 ตุลาคม 2558)								

หมายเหตุ:

N / A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งและลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี ในปี 2558

- ⁽¹⁾ ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกวาระหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 / 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
- ⁽²⁾ ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกวาระหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- ⁽³⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
- ⁽⁴⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
- ⁽⁵⁾ ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกวาระหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2 / 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- ⁽⁶⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ⁽⁷⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
- ⁽⁸⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4 / 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558
- ⁽⁹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
- ⁽¹⁰⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ⁽¹¹⁾ ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกวาระหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558
- ⁽¹²⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
- ⁽¹³⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 / 2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558



ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	บมจ. ไทยออยล์	บริษัทย่อย									บริษัทย่อยทางอ้อม						กิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อย				บริษัทร่วม						บริษัทที่เข้าถือหุ้นกัน
		บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	
1 นายสุรจิต นาครวรรพ	★																										
2 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	★																										
3 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	★																										
4 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	★																										
5 พล.อ. จิระเดช โสภาเขตเมต	★																										
6 นายถาวร พานิชพันธ์	★																										
7 นายทพพร ศิริสัมพันธ์	★																										
8 นายยงยุทธ จันทรโรทัย	★																										
9 นางศวีวรรณ เขียมรุ่งโรจน์	★																										
10 นายธนศักดิ์ วาทิศ	★																										
11 นายณัฐชาติ จารุจินดา	★																										
12 นายธรรมยศ ศรีช่วย	★																										
13 นายณพล ปันสุภา	★																										
14 นายอริศม์ เติบศิริ	★	★	★	★		★		★	★	★					★							★					
15 นายไฉตวี เรี่ยวเดชะ	★	★			★			★			★			★								★					
16 นายโกศล พิทยะโนทัย	★				★		★	★												★							
17 นายสมชัย วงศ์วัฒนาคานต์	★				★			★				★										★					★
18 นายชัชวาลพงศ์ วัจนกร	★	★	★	★			★			★	★	★	★	★	★								★	★			
19 นางสาวภัทรรดา สว่างแสง	★	★		★	★	★	★		★	★	★		★			★							★	★			
20 นายสุรชัย แสงคำวัญ	★				★																						
21 นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	★		★																								
22 นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	★			★											★												
23 นายกล้าหาญ ไชยคำวัญวิทย์	★																										
24 นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	★	★	★	★							★					★											
25 นายชาติ บาลมงคล	★							★	★	★																	
26 นางสาวดวงพร ชีรภาพไพสิฐ	★									★																	
27 นางสาวทองแสง ไชยประวิติ	★																										



รายชื่อ	บมจ. ไทยออยล์	บริษัทย่อย									บริษัทย่อยทางอ้อม							กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย				บริษัทร่วม							บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
		บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์		บมจ. ไทยออยล์
28 นายเอกชาติ ผดุงรัตน์	*																													
29 นายนิคม ช้องนอ	*																													
30 นายโมทัศน์ ครอบงำนิชกุล	*			*	*												*	*	*	*								*		
31 นางประพิน ทองเนียม	*																													
32 นายประเสริฐ เรืองวานิชย์	*																													
33 นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	*						*										*													
34 นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ	*																													
35 นายภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ	*																													
36 นางชุงนา จันทรัฐเกียรติ	*																													
37 นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ	*			*	*												*													
38 นายศรินทร์ หะรินสุต	*					*	*	*					*									*								
39 นางสาวศิริพร มัจฉาธิยวงศ์	*												*																	
40 นายสมเกียรติ ขจรประดับกุล	*																													
41 นายสันติ วาสนศิริ	*																													
42 นางสาวดา ตีชัยยะ	*																													
43 นายสุชาติ มั่นยานนท์	*																	*	*											
44 นางสาวสุดารัตน์ อรรถนกุล	*																													
45 นางสาวอัจฉรีย์ ตียาภรณ์	*			*		*	*			*	*	*	*																	
46 นายอำพล สิงห์ศักดิ์	*																*													
47 นายอุดม วงศ์ศิริพคุณ	*											*	*																	

หมายเหตุ * - ประธานกรรมการ * - กรรมการ * - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ * - ผู้บริหาร

- (1) บจ. ท็อป โซลเวนต์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 100
- (2) บจ. คัดดี้โซลเวนต์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ท็อป โซลเวนต์ โดย บจ. ท็อป โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 80.52
- (3) TOP SOVENT (VIETNAM) LLC. เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ท็อป โซลเวนต์ โดย บจ. ท็อป โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 100
- (4) บจ. ทวีปโซลเวนต์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 50
- (5) Thaioil Marine International Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์มารีน โดย บจ. ไทยออยล์มารีน ถือหุ้นร้อยละ 100
- (6) บจ. ท็อป มาร์ไทม์ เรอวิซ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์มารีน โดย บจ. ไทยออยล์มารีน ถือหุ้นร้อยละ 55
- (7) บจ. ลาบีการ์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยพาราโซลีน โดย บจ. ไทยพาราโซลีน ถือหุ้นร้อยละ 75
- (8) TOP NTL Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์มารีน โดย บจ. ไทยออยล์มารีน ถือหุ้นร้อยละ 50

- (9) บจ. ท็อป นอดิคอล สตาร์ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์มารีน โดย บจ. ไทยออยล์มารีน ถือหุ้นร้อยละ 35
- (10) TOP NYK MarineOne Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI) โดย TOMI ถือหุ้นร้อยละ 50
- (11) บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
- (12) บจ. แม็คคอปติงงานสะอาด เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 30
- (13) บจ. อูบล ไบโอ เอทานอล เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 21.28
- (14) บจ. ที. โอ. เอ็ม. ซีพี แมนเนจเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์มารีน โดย บจ. ไทยออยล์มารีน ถือหุ้นร้อยละ 33 โดย บจ. ที. โอ. เอ็ม. ซีพี แมนเนจเม้นท์ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บจ. ทอม ซีพี แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

8.2 ผู้บริหาร / ฝ่ายจัดการบริษัทฯ

รายชื่อฝ่ายจัดการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

	คำนำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย	อริคม เดิบศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นาย	ไมตรี เรียวเดชะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
3	นาย	โกศล พิมพ์ะโนทัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร
4	นาย	สมชัย วงศ์วัฒนสานต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร
5	นาย	ฉัตรฐาพงศ์ วัฒนากร	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - การพาณิชย์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - บริหารซัพพลายเชน
6	นางสาว	ภัทรลดา สง่าแสง	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - วางแผนการเงิน
7	นาย	สุรัชย์ แสงสำราญ	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - วิศวกรรม
8	นาย	บัณฑิต ธรรมประจำจิต	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - การกลั่น
9	นาย	วิโรจน์ มินะพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร
10	นาย	กล้าหาญ โตชำนาญวิทย์	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายศักยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
11	นาย	จิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลูปเบส ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยพาราไลน์ จำกัด
12	นาย	ชาลี บาลมมงคล	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
13	นางสาว	ดวงพร ธีรภาพไพสิฐ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - พัฒนารูรกิจ
14	นางสาว	ทอแสง ไชยประวดี	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
15	นาย	เทอดชาติ ผดุงรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
16	นาย	นิคม น้อยนอก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
17	นาย	นิทัศน์ ครอบวานิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด

	คำนำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
18	นาง	ประพิน ทองเนียม	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
19	นาย	ประเสริฐ เรืองวานิชย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร
20	นาย	พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - พัฒนาโครงการ
21	นาง	ภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ	ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
22	นาย	ภูมิจิตร ทศนประเสริฐ	รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ
23	นาง	รุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
24	นาย	วิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด
25	นาย	ศรินทร์ หะรินสุต	ผู้จัดการ - ปฏิบัติงานพิเศษในตำแหน่งกรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
26	นางสาว	ศิริพร มหัจฉริยวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
27	นาย	สมเกียรติ ขจรประคับกุล	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
28	นาย	สันติ วาสนศิริ	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน
29	นาง	สุชาดา ศิษย์ยะ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร
30	นาย	สุชาติ มัณยานนท์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิซ จำกัด
31	นางสาว	สุดารัตน์ อร์รัตนสกุล	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์
32	นางสาว	อจรรย์ ติยาภรณ์	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
33	นาย	อำพล สิงห์ศักดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิซ จำกัด
34	นาย	อุดม วงศ์ศิริพคุณ	ผู้จัดการ - ปฏิบัติงานพิเศษในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2554 - 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้จัดการแผนกสำนักงานองค์กร
2556 - 23 เม.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร และรักษาการผู้จัดการแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร
24 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร รักษาการผู้จัดการแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท**สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 36 / 2010
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 49 / 2013
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 10 / 2013
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 25 / 2013

สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรประกาศนียบัตร แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ 8
- หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 5

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่น 30
- หลักสูตร Fundamental Practice of Law for Corporate Secretaries รุ่น 12

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 12 / 2557 ได้แต่งตั้งนางประพิณ เทียมทอง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า มีคุณสมบัติทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสรุป ดังนี้

ประวัติการทำงาน : นางประพิณมีอายุงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารตั้งแต่ปี 2549 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี นอกจากนั้นยังมีความรู้ ความชำนาญในงานบัญชี สามารถกำกับดูแลงานตรวจสอบได้ มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ รวมทั้งมีความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ ตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบภายในได้อีกด้วย

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558	
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัทฯ	(บาท / เดือน)
ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	75,000
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ⁽¹⁾	67,500
กรรมการ	60,000
โบนัสกรรมการทั้งคณะ ⁽²⁾	-
ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	
ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	31,250
กรรมการ	25,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	18,750 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ⁽¹⁾	16,750 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ:

- ⁽¹⁾ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5
- ⁽²⁾ งดจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุน

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำนวน 29 ราย ซึ่งรวมกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2558 เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2558 เท่ากับ 16.79 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10.08 ล้านบาท ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน 3.94 ล้านบาท และเบี้ยประชุม 2.76 ล้านบาท และงดจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ผลงานและบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ได้จัดหารถสำหรับประธานกรรมการให้ใช้ในการดำรงตำแหน่ง



คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย				คำตอบแทน รวม	(บาท)	เงินโบนัสสำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2557 ⁽¹⁾
					คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง			
1	นายสุจิต นาคพรพร	กรรมการ / ประธานกรรมการ	277,500.00	900,000.00					1,177,500.00		
2	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	195,000.00	720,000.00	349,650.54				1,264,650.54		
3	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	195,000.00	720,000.00	282,500.00				1,197,500.00		
4	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ⁽⁴⁾	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	30,000.00	120,000.00	50,000				200,000.00		
5	พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	195,000.00	720,000.00		375,000.00			1,290,000.00		
6	นายถาวร พานิชพันธ์ ⁽⁵⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	210,000.00	720,000.00		275,000.00	177,419.35		1,382,419.35		
7	นายทพพร ศิริสัมพันธ์ ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	210,000.00	720,000.00		282,500.00	334,932.80		1,547,432.80		
8	นายยงยุทธ จันทรวรชัย	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	165,000.00	720,000.00				300,000.00	1,185,000.00		
9	นางศิวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ⁽⁸⁾	กรรมการ	45,000.00	180,000.00					225,000.00		
10	นายอนันต์ วัฒวิศาล ⁽⁹⁾	กรรมการ	105,000.00	425,806.45					530,806.45		
11	นายณัฐชาติ จารุจินดา ⁽¹⁰⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	210,000.00	720,000.00		300,000.00		91,532.26	1,321,532.26		
12	นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽¹²⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	135,000.00	536,000.00				75,000.00	746,000.00		
13	นายพนพล ปิ่นสุภา ⁽¹³⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	45,000.00	180,000.00				75,000.00	300,000.00		
14	นายอริสม เต็บศิริ ⁽¹⁴⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ	210,000.00	720,000.00				300,000.00	1,230,000.00		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558											
1	นายทวารัฐ สุตะบุตร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000.00	60,000.00				25,000.00	100,000.00		
2	นายพรายพล คุ้มทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	60,000.00	194,000.00			80,833.33		334,833.33		
3	นายบรร วงศ์น้อยคุณ ⁽¹¹⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	90,000.00	285,419.35				118,924.73	494,344.09		
4	นายอัศิศศักดิ์ ดันดีวรงค์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	105,000.00	450,967.74				234,879.03	790,846.77		
5	นายสุวิทย์ ฉะนิษฐวิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	105,000.00	450,967.74	187,903.23				743,870.97		
6	นายชาญศิลป์ ศรีบุญกร ⁽¹⁶⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	165,000.00	540,000.00				28,225.81	733,225.81		
กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2557 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557)⁽¹⁵⁾											
1	นายฉวีสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ									
2	นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน									
3	นายอนุคุณ สิทธิพงษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ (ลาออก 16 มิถุนายน 2557)									
4	พล.ต.อ. อุดมย์ แลงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออก 29 สิงหาคม 2557)									
5	นายธวัชวัฒน์ อัมพนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)									
6	นายสมเกียรติ ทัตถโกศล	กรรมการ (ลาออก 1 กันยายน 2557)									
7	พล.อ. ไชยศักดิ์ อินทรวิวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออก 1 กันยายน 2557)									
8	นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 กันยายน 2557)									
9	นายวิวัฒน์ ใจเลิศไพศาล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 31 ธันวาคม 2557)									
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,767,500.00	10,083,161.29	870,063.76	1,232,500.00	893,186.48	948,561.83	16,794,962.37		-

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 มีมติจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน
- (2) ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกวาระหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 / 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
- (3) ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกวาระหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- (4) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
- (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
- (6) ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกวาระหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2 / 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- (7) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (8) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
- (9) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4 / 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558
- (10) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
- (11) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (12) ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกวาระหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 / 2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
- (13) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
- (14) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 / 2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
- (15) เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีมติจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ เงินโบนัส กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2557 จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวด้วย

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม 30 ราย เท่ากับ 232.08 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง จำนวน 146.70 ล้านบาท เงินรางวัลพิเศษ จำนวน 46.95 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 15.83 ล้านบาท และเงินบำเหน็จเมื่อออกจากการงาน จำนวน 9.93 ล้านบาท และอื่นๆ 12.67 ล้านบาท

หมายเหตุ ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ 30 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่รวมผู้บริหารที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทอื่นๆ ดังนี้

- นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์
- นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล
- นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์ (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน)
- นางสาวอัจฉริย์ ตียาภรณ์ (เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม)
- นายสุชาติ มั่นยานนท์
- นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป)
- นายชาติ บาลมงคล (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป)
- นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ (แบ่งตามสัดส่วนไปบริหารงานบริษัทในเครือฯ)

8.5 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

8.5.1 จำนวนพนักงาน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	7	6
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	3	-
ฝ่ายการพาณิชย์	12	11
ฝ่ายวิศวกรรม	133	125
ฝ่ายบัญชี	21	20
ฝ่ายการคลัง	12	12
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	29	26
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	35	34
ฝ่ายเทคโนโลยี	28	24
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์	17	18
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน	5	-
ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร	-	4
ด้านการผลิต	21	19
ฝ่ายกิจการองค์กร	16	15
ฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน	3	4
ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร	16	17

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายบริหารฯพลาเยเซน	12	12
ฝ่ายผลิต-ด้านการกลั่น	216	-
ฝ่ายการกลั่น	-	200
ฝ่ายผลิต-ด้านปิโตรเคมีและลู่เบส	2	-
ฝ่ายปิโตรเคมีและลู่เบส	-	14
ฝ่ายพัฒนาองค์กร	4	3
ฝ่ายวางแผนการเงิน	9	8
ฝ่ายวางแผนการพาณิชย์	9	8
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10	10
การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ	68	-
ฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ	-	66
สนับสนุนการผลิต	38	39
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร*	4	-
บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร	-	5
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	17	14
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	-	2
ด้านการเงินและบัญชี	-	2
รวม	747	718

หมายเหตุ: * เนื่องจาก ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ดังนั้น จำนวนพนักงานตามสายงานหลักในปี 2557 จึงเป็นเพียงตัวเลขเทียบเคียงตามสายงานที่ได้ปรับโครงสร้างแล้ว

ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

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

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 767 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 747 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 718 คน

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 549 คน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย และที่ผ่านมามีพนักงานบริษัทฯ ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

8.6 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

8.6.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

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

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับ 1,746.68 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทค่าตอบแทนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	สำหรับปี 2557	สำหรับปี 2558
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง	889.56	909.96
เงินรางวัลพิเศษ	195.36	289.64
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	96.80	104.18
เงินบำนาญเมื่อออกจากงาน	148.84	97.06
ค่าล่วงเวลา	173.39	150.75
อื่นๆ	312.10	195.09
รวม	1,816.05	1,746.68

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา จำนวนเท่ากับเงินเดือน 5 เดือน ในเดือนธันวาคม 2558

8.6.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักอยู่เสมอว่า การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้นั้น ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บรรลุหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า "มุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม" ช่วยยกระดับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการมาตลอด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง และพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถรักษามาตรฐานให้มีการปฏิบัติที่ดีตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ด้วยเหตุนี้เองส่งผลให้ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการยอมรับด้านการกำกับดูแลกิจการจากทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังปรากฏรายละเอียดใน "รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ" เอกสารแนบ หน้า 22

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2544 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2556 โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของเครือไทยออยล์ ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 ได้มีการทบทวนนโยบายและหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการศึกษากฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. หลักการและเกณฑ์ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาของสถาบันต่างๆ ในช่วงปี 2558 รวมถึงกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ จึงทำให้นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการยังคงมีความสอดคล้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaioilgroup.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้

9.1.1 หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ (REACT+E) เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารไปสู่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม (Equitable Treatment)

3. มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
4. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
6. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

9.2 การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

9.2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการคำนึงถึงและการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต پاکเพียร อดทน และรับผิดชอบ บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

1. การปฏิบัติตน
2. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
3. การปฏิบัติต่อบริษัทฯ

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ

1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ
3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
4. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
5. จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง
6. จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
7. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
8. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. จรรยาบรรณว่าด้วยการที่เกี่ยวข้องกัน
10. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
11. จรรยาบรรณว่าด้วยการสื่อสารทางการตลาด
12. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
13. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.2.2 การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและส่งเสริมต่างๆ เพื่อแสดงถึงการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของเครือไทยออยล์และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- **คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับแจกจ่ายแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเครือไทยออยล์ทุกคน เพื่อยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อได้รับคู่มือฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเครือไทยออยล์ทุกคนต้องทำการศึกษารายละเอียด และลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” ส่งกลับมายังฝ่ายกิจการองค์กร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เช่นเดียวกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนคู่มือฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย รวมถึงทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข หลักการและแนวปฏิบัติที่มีอยู่ให้สอดคล้องทันต่อการพัฒนาภาวะระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน และสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2557 และได้แจกจ่ายแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคู่มือดังกล่าว บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์และแจกคู่มือฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารในที่ประชุมฝ่ายจัดการเครือไทยออยล์ (Corporate Management Meeting) และเดินสายแจกให้กับพนักงานแผนกต่างๆ รวมถึงส่งจดหมายเพื่อแจ้งการปรับปรุงคู่มือฯ และประชาสัมพันธ์มาตรการการรณรงค์ไปยังลูกค้าและลูกค้าน้ำของบริษัทฯ อีกด้วย

- **ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG e-learning)**

บริษัทฯ จัดทำระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG e-learning) ให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจัดทำครั้งแรกในปี 2550 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อปี 2553 และในปีนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและยกระดับสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการกำกับดูแลกิจการจาก CG e-learning เป็น CG Interactive ให้ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน และด้านความปลอดภัย โดยจะเริ่มให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้ได้ภายในปี 2559

- **การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่**

เครือไทยออยล์จะมีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเครือไทยออยล์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของพนักงานตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ เพื่อย้ำเตือนให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากมีการเผยแพร่คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเพื่อสรุปเนื้อหาคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (CG and Code of Conduct Manual Briefing for TOP Group) สำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการแผนก จำนวน 3 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดแก่พนักงานในแผนกต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีจัดอบรมหลักสูตร “หลักการกำกับ

ดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ นโยบายการลงทุนของเครือไทยออยล์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (CG / IR / TIM / TAM for Executives) ทั้งหมด 2 รุ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน ใน ตลาด. โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ ในด้านการกำกับดูแลกิจการมาบรรยายให้ความรู้ รวมถึงมีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ไทยออยล์ (Thaioil Group Affiliates Management (TAM)) และ นโยบายการลงทุนของเครือไทยออยล์ (TOP Group Investment Management (TIM)) โดยผู้บริหารที่ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรงอีกด้วย

- **การจัดกิจกรรม และการสื่อสาร**

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2558 ภายใต้ธีม “Shade of Sharing...Passing the Power Forward” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน หลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการเชิญกลุ่มลูกค้าของแต่ละบริษัทเข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังสื่อสารข้อมูลเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านบทความในวารสาร อัคนี (วารสารสื่อสารภายในองค์กร) และ e - newspaper แก่พนักงานทุกระดับของเครือไทยออยล์เป็นประจำตลอดทั้งปี

- **การสื่อสารนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน**

นอกจากการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผ่านนโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ กำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ผ่านการสื่อสารในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) งานสัมมนาผู้ค้า เป็นต้น การเผยแพร่บทความใน IR e - newsletter การจัดทำจดหมายถึงลูกค้าและ ลูกค้าน้ำเพื่อสื่อสารเรื่องต่างๆ อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่และจัดงานเลี้ยงรับรองแก่ผู้บริหารและ พนักงานของเครือไทยออยล์ เป็นต้น การเปิดให้หน่วยงานภายนอกสามารถสอบถามหรือเข้ามาดูงานด้านการกำกับดูแล กิจการและการต่อต้านคอร์รัปชันได้ การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้วยการกำกับดูแลกิจการ อาทิ การจัดนิทรรศการในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ดำเนินการโดยรัฐบาล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ

- **การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG Survey) ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการ พัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและระบบการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

9.2.3 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และ

ถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการฯ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาโดยให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
- 2) การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
- 3) การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
- 4) การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

ทั้งนี้ หากพนักงานพบการกระทำผิดกฎหมาย และ / หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการฯ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบนั้น บริษัทฯ มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นอกจากนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเครือไทยออยล์มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และมีการกำกับดูแลอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง "คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเครือไทยออยล์ (TOP Group Compliance Committee)" เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวอีกด้วย

9.2.4 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เพื่อติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเครือไทยออยล์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งนอกจากการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสแล้ว ยังมีการกำหนดขอบเขตการร้องเรียน บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การดำเนินการกับการรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ และได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแจ้งผ่านทางช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจากการกระทำของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเครือไทยออยล์ในเรื่องต่อไปนี้

- การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- การกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้



ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

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



cgcoordinate@thaioilgroup.com

(ผู้จัดการแผนกจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับเรื่องเพื่อส่งต่อให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)



โทรศัพท์ 0 – 2797 – 2900, 0 – 2 – 797 - 2999, 0 – 2299 - 0000 ต่อ 7440 - 7442

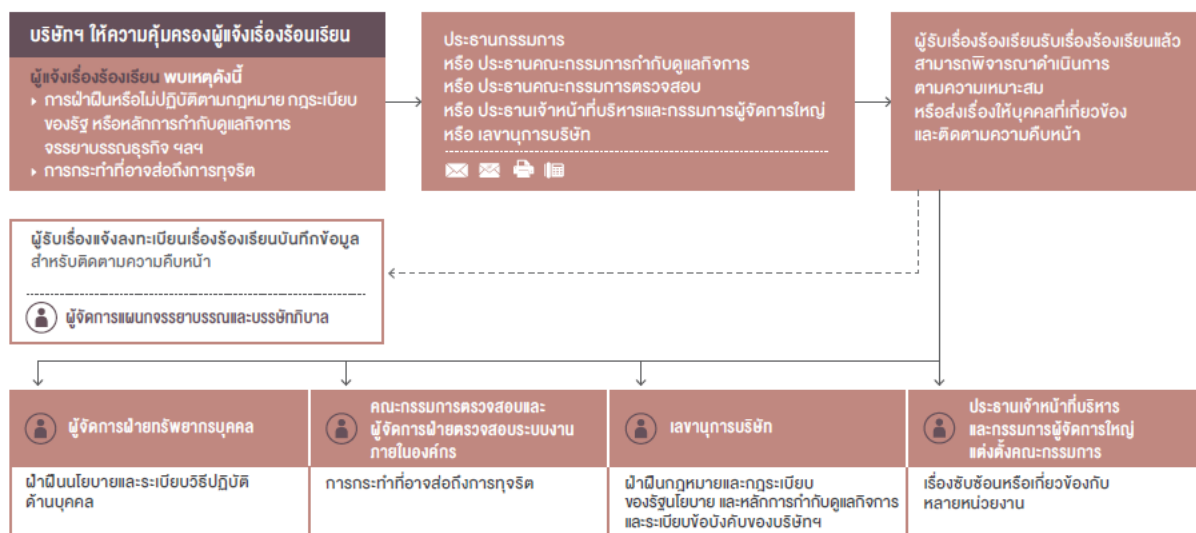


โทรสาร 0 – 2797 - 2973

กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนกรณีพนักงาน หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว สามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน ดังนี้



อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ / หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 1 เรื่องผ่านหนังสือร้องเรียนส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการประมูล โครงการจัดจ้างผู้รับเหมางานบริการของบริษัทฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่า เรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความจริง การอนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการจัดจ้างและระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และบุคลากรของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

9.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยดูแลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ อาทิ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนถือ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่น

เข้าประชุมและออกเสียงแทน การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น การมีส่วนแบ่งในเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการรับซื้อคืนหุ้นโดยบริษัทฯ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้น อาทิ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่า จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทฯ เห็นว่า มีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. เป็นต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้ง่าย ทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 2,096 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1,630 คน และผ่านการมอบฉันทะ 466 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทั้งหมด 1,499,517,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี (ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) รวมถึงส่งหนังสือถึง ตลาด. โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาด. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 รวมทั้งได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อ

ผู้มีสิทธิได้รับปันผลและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (Record date) วันปิดสมุดทะเบียน รวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด.

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า และพิจารณาข้อมูลข่าวสารในจดหมายเชิญประชุม เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2558 ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม (วันที่ 2 มีนาคม 2558) โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ นอกจากนี้ยังชี้แจงเงื่อนไข วิธีการ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนในรูปแบบรูปเล่ม รวมทั้งรายละเอียดและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม (วันที่ 12 มีนาคม 2558) พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ทำให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และมีแผนรับรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ และมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ และมีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ อย่างเพียงพอ
- ใช้ระบบการประชุมที่นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ทั้งในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล ซึ่งแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ มาใช้ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ได้โดยไม่เสียสิทธิ โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นต้นไป

- บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
- เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมฯ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมฯ จะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุมฯ และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีการดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมฯ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- ประธานที่ประชุมฯ จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมฯ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมฯ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ โดยได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบภายหลังได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมหรือข้อมูลอื่นๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการถามตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติด้วย
- บริษัทฯ จะระบุงการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากกรรมการ ท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอะไร ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาอะไร โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมฯ ในวาระนั้นๆ
- จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยัง คลท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ คลท. และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

- บริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ บันทึก รายงานการประชุมกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงในแต่ละวาระอย่างละเอียด เป็นต้น และแจ้งต่อ ตลท. ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (17 เมษายน 2558) ตามข้อกำหนดของตลท. พร้อมทั้งเผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

จากการนำเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ 98.5 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต.

9.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระตามความประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบประวัติ ข้อมูลการทำงาน และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณา วาระต่างๆ ของกรรมการอิสระทั้ง 8 ท่าน ประกอบการพิจารณาเพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้อีกด้วย
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งนอกจากผู้ถือหุ้นจะได้เยี่ยมชมโรงกลั่น ยังได้พบปะผู้บริหารอย่างเป็นกันเอง เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและไว้วางใจในการร่วมลงทุนกับบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านการจัดกิจกรรมการต่างๆ ของ ตลท. อาทิ งาน "SET in the City 2015" กิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ซึ่งจะจัดหลังจากประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส
- มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงทางอีเมล ir@thaioilgroup.com หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์โทร 0 – 2797 - 2961(สายตรง) ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกราย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่ง สามารถรายละเอียดได้จาก "การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน" ส่วนที่ 2 หน้า 49

9.3.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุข้างต้นนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน "คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยเฉพาะการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากจากรายงานประจำปี เพื่อรายงานและเปิดเผยการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกด้วย และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) อีกด้วย

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานด้วยการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์**

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

ในปี 2558 ที่ผ่านมา นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ใน "สิทธิของผู้ถือหุ้น" และ "การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม" บริษัทฯ ได้สื่อสารผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity

Day ของ ตลท. ทุกไตรมาส การจัดทำเว็บไซต์ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR e-newsletter) รวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำมัน และรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสถานะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานของ ตลท. ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่นักลงทุน เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo เป็นต้น

● ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ครอบคลุมถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ให้มีความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนของลูกค้าและบริษัทฯ โดยมี “แผนลูกค้าสัมพันธ์” ที่ทำหน้าที่ดูแลและสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าของบริษัทฯ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ได้แก่

- >> นำ CARE Model มาใช้ได้แก่ C - Customer Knowledge (ความรู้ด้านลูกค้า) มีการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า (ระบบ iCare) A - Adding Value to Customer (เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้กับลูกค้า) แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลสถานการณ์น้ำมัน และข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ กับลูกค้า R - Reliable Commercial Support System (ระบบสนับสนุนการทำธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ) จัดทำระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าผ่านระบบ Web Service E - Efficiency of Commercial Activity (ประสิทธิภาพการทำธุรกิจ) การปรับปรุงระบบการรับส่งผลิตภัณฑ์ทางรถยนต์ ตั้งแต่รถเข้ามาถึงสถานีจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบคิวระบบการรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- >> รับฟังและตอบสนองต่อเสียงของลูกค้า ซึ่งหากเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางอีเมล: crm@thaioilgroup.com
- >> จัดพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น เช่น แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนการรับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า
- >> ดำเนินการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และนำผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมสมองในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- >> จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในปี 2558 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงกลั่น (Overview Refinery and Jetty) กิจกรรมด้าน CSR (รณรงค์ปลูกต้นไม้ – โลกสีเขียว) เป็นต้น

● คู่ค้า

การจัดหาพัสดุและบริการเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการจัดหาพัสดุและบริการ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใสเป็นธรรม ภายใต้กรอบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน เทียบเคียงได้ในระดับสากล คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างนั้น บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้าที่มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์คุณสมบัติ คุณลักษณะที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความชัดเจนของเกณฑ์การประเมินศักยภาพคู่ค้า วิธีการคัดเลือก การบันทึกผลอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการกำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่างๆ และ

หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการประกวดราคาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการค้ากับคู่ค้าที่ดี

นอกจากนั้น ยังกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (คู่ค้า) จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ สำหรับให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และกำหนดให้มี "แผนกคู่ค้าสัมพันธ์" ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและสื่อสารโดยตรงกับคู่ค้าของบริษัทฯ และมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (พนักงาน / คู่ค้า) ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management - SRM) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการสัมมนา คู่ค้า "e - Procurement Supplier Summit" จำนวน 6 ครั้ง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจระบบ e - Procurement และสื่อสารนโยบายการค้ากับคู่ค้า นโยบายนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าเครือไทยออยล์ (Thai Oil Group Suppliers Code of Conduct) เปิดช่องทางให้คู่ค้าสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง ผ่านอีเมลกลางของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (srm@thaioilgroup.com) พัฒนาเว็บไซต์ในหัวข้อ "คู่ค้าสัมพันธ์" เพื่อเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อ / จัดจ้างให้กับผู้สนใจอย่างทั่วถึง ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังสานสัมพันธ์กับคู่ค้า โดยการเชิญคู่ค้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ เชิญเข้าร่วมโปรแกรม Safe - White - Green งาน PTT Group CG Day 2015 เป็นต้น

● เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการชำระค่านี้นี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในเงื่อนไขการค้ำประกันต่างๆ และรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่แต่ละรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมาย และประกาศของ ก.ล.ด. และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมต่างๆ ของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

● พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานคือทรัพยากรอันทรงคุณค่า และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความมั่นคงในอาชีพ โดยมีการกำหนด "จรรยาบรรณการปฏิบัติต่อพนักงาน" ไว้อย่างชัดเจน และมีแนวปฏิบัติต่างๆ สำคัญ ดังนี้

>> บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ตามที่กำหนดไว้ใน "จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล" นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิก Active Level ของภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ จึงได้นำหลักการทั้ง 10 ประการของ “ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ” ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนด "นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน" ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ อาทิ ขอบข่ายการดำเนินงาน ความเคารพในสิทธิมนุษยชน กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค แรงงาน เด็ก การสนับสนุนเสรีภาพของสมาคมและให้การรับรองผลของการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับสหภาพแรงงาน โรงกลั่นน้ำมันไทย กระบวนการร้องทุกข์ เป็นต้น นโยบายดังกล่าว มีการประกาศให้พนักงานในเครือไทยออยล์ทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย

>> บริษัทฯ สรรหา คัดเลือก และจ้างงานบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณธรรม เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ใบพรรณาคูณลักษณะงาน (Job Description) และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

>> บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี ในรูปแบบของดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในส่วนของนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ให้กับพนักงานและผู้บริหารมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถรักษาระดับสูงสุดร้อยละ 25 แรก (Top Quartile) ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้และเพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้น ได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราค่าจ้างทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเทียบเคียง เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่าย Variable Bonus ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และยังเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป) เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ ส่วน ผลตอบแทนระยะยาว ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี การกำหนดอัตราที่บริษัทฯ สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เพิ่มขึ้นตามอายุงาน รวมถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรง

ชีพแก่พนักงาน เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานเครือไทยออยล์ หรือเกษียณอายุการทำงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว สวัสดิการที่พัก เบี้ยเลี้ยงต่างๆ การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ของที่ระลึกตามอายุงาน สมาคมสโมสรและบริการพักผ่อนหย่อนใจ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น

>> บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ และธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2558 พนักงานเครือไทยออยล์มีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 86.64 ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนำทักษะ ความรู้ และความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง (Work based learning) รวมถึงการให้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ แก่พนักงานเครือไทยออยล์ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานให้ทันและสอดคล้องกับให้การขยายกิจการของเครือไทยออยล์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ และการให้เงินสนับสนุนพนักงานบริษัทฯ ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลาทำงาน เพื่อรองรับการก้าวสู่สากลและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

>> บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง บริษัทฯ ได้กำหนด “วิธีการร้องทุกข์รายบุคคล” ซึ่งบรรจุอยู่ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการบุคคลของบริษัทฯ กล่าวว่า หากมีเรื่องทุกข์ร้อนใจและได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้ว แต่คำแนะนำหรือวิธีการแก้ไขยังไม่ชัดเจน/ไม่เป็นที่พอใจ พนักงานสามารถปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีกได้ โดยยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เฉพาะบุคคลได้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาลำดับแรกของตนเอง ขั้นที่ 2 ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตามสายงาน ซึ่งจะเป็นผู้เสนอเรื่องต่อไปให้ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตัดสินใจ ขั้นที่ 3 ยื่นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในแต่ละขั้นพนักงานจะได้รับคำตอบโดยเร็ว ปกติไม่เกิน 1 สัปดาห์

>> บริษัทฯ ได้ดำเนินการ “สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่จะเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยได้มีการนำผลการสำรวจมาจัดทำแนวทางการยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อไป พร้อมกันนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ “สุขภาพองค์กร (Organizational Health Index: OHI)” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กรมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ที่ใช้บ่งชี้ประสิทธิภาพขององค์กร และมีการจัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยทำการสะท้อนผ่านแบบสำรวจสุขภาพองค์กร (OHI Survey) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 9 มิติที่สำคัญ ดังนี้ 1) ทิศทางองค์กร (Direction) 2) ความเป็นผู้นำ (Leadership) 3) วัฒนธรรมและค่านิยม (Culture & Climate) 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability) 5) การประสานงานและการควบคุม (Coordination & Control) 6) ความสามารถขององค์กร (Capability) 7) แรงจูงใจ (Motivation) 8) ความสัมพันธ์กับภายนอก (External Orientation) 9) นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation & Learning)

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันอย่างเสรี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

- **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” ส่วนที่ 1 หน้า 44

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนใกล้และชุมชนห่างไกล ภายใต้กรอบการดำเนินงานเพื่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทฯ ได้แบ่งหน่วยงานในการดูแล ดังนี้

แผนกบริหารงานชุมชน ดูแลงานบริหารงานชุมชนรอบโรงกลั่น ได้แก่ ชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงกลั่น (ตามการจัดแบ่งของเทศบาลนครแหลมฉบัง) จัดตั้ง “คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์เครือไทยออยล์” เป็นกลไกสร้างส่วนร่วมชุมชน ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยี การผลิต สิ่งแวดล้อม บริหารงานชุมชน ผ่านการบริหารงานพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ภายใต้หลัก 3 ประสาน (Principle of Tripartite) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อบูรณาการความร่วมมือที่ตระหว่างเครือไทยออยล์ ชุมชน และส่วนราชการท้องถิ่น เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมพัฒนา และมีการจัดทำและแจกจ่ายจุลสารไทยออยล์เพื่อชุมชน “ชุมชนของเรา” แก่ชาวชุมชนรอบโรงกลั่น เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ แก่ชุมชนรอบโรงกลั่น

แผนกกิจการเพื่อสังคม ดูแลงานพัฒนาโครงการ CSR เพื่อชุมชนระดับประเทศ มุ่งเน้นการนำจุดแข็งและประสบการณ์ความรู้ของบุคลากรในด้านธุรกิจพลังงาน ร่วมสร้างและพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร CSR ดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่สะอาดให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจากระบบสาธารณูปโภคของรัฐ เน้นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อิงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง ยกระดับความเป็นอยู่ทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อร่วมสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างแท้จริง

ในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้นำความคิดในสังคมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งที่เป็นสถาบัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เครือข่ายชุมชนธุรกิจอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร (NGOs) หรือแม้แต่ปราชญ์ชุมชนในพื้นที่ทำงาน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง รวมพันธมิตร CSR ทั้งสิ้น 85 ราย และยังคงวางแนวทางขยายเครือข่ายความสัมพันธ์การพัฒนางานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งทางด้านสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทำรอบโรงกลั่นเป็นประจำ อาทิ โครงการบัณฑิตรักษ์ถิ่นทุนการศึกษา โครงการเวชศาสตร์ชุมชน โครงการทันตสุขภาพ กิจกรรมทอดกฐินและถวายเทียนพรรษา ในปีนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารไทยออยล์ เพื่อโรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้บริหารได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 อาคารดังกล่าวสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงปัญหาและความจำเป็นของชาวแหลมฉบังที่มีสถานพยาบาลฉุกเฉินที่ไม่เพียงพอ มีสภาพแออัด จากการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ไป ได้แก่ โครงการความร่วมมือในการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ปะการังและฟื้นฟูแนวปะการัง หมู่เกาะสีชัง จ. ชลบุรี และโครงการจัดสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยใช้หญ้าทะเลเทียม เป็นต้น

ส่วนโครงการระดับประเทศนั้น บริษัทฯ ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงาน เข้าร่วมพัฒนาสังคมระดับประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น “โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านแม่ใจ” ตั้งอยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของกระแสไฟฟ้าสำหรับชุมชน รวมถึงการสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภท On - Grid “โครงการจัดการของเสียจากการผลิตยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบบ่อบำบัดก๊าซชีวภาพ (ระยะที่ 2) ที่เกาะหมากน้อย” จ.พังงา เป็นโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ และสร้าง “เกาะต้นแบบในการสร้างต้นทุนการใช้พลังงานในชุมชนจากของเสียในชุมชนของตนเอง” ที่มีระบบก๊าซชีวภาพใช้ทั่วทั้งเกาะ โครงการบริหารจัดการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง “สร้างคลอง สร้างคน” (ระยะที่ 3) จ.บุรีรัมย์ เป็นโครงการจัดสร้างแหล่งน้ำสำหรับการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาผู้นำชุมชนให้มีทักษะในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ การวางแผนการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการทั้งด้านการวางแผนโครงการ และประเมินงบประมาณการบริหารการเงิน การควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น

● ภาครัฐ หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเองและไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายนั้นๆ รวมถึงไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทำที่เป็นการหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวมเสมอมา

ในการปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามการประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อได้รับการขอความอนุเคราะห์

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ และสำคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นนี้ของบุคคลอื่นด้วย โดยการไม่ละเมิดหรือนำสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามที่ระบุไว้ใน "จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" โดยบริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด และจะดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า จะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน และ "จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ที่ครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายห้ามติดตั้งหรือใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในสำนักงานโดยเด็ดขาด

การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งการคอร์รัปชันถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงอนุมัติให้กำหนด "นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน" ขึ้นเมื่อปี 2556 โดยได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่า "กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ โดยมีการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น แนวปฏิบัติทั้งหมดบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดให้ทุกคนในเครือไทยออยล์ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเครือไทยออยล์ต้องทำการศึกษารายละเอียด และลงนามรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ด้วย

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้นำนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

- เผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านหนังสือเวียนที่ส่งผ่านอีเมลล์ให้พนักงานทุกคน ระบบ อินทราเน็ต การปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมพนักงาน และ e-newsletter หรือบทความในวารสารภายในของ บริษัทฯ โดยในปี 2558 ได้มีการจัดอบรม CG and Code of Conduct Manual Briefing for TOP Group สำหรับ พนักงานในระดับผู้จัดการแผนก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ ของหลักการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดแก่พนักงานในแผนกต่อไปได้ นอกจากนี้ ในช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่ มีการ ประชาสัมพันธ์ “นโยบายครึ่งของขวัญ” ไปสู่พนักงานทุกคน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงาน (Transparency) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

ในการสื่อสารภายนอกนั้น นอกจากการเผยแพร่นโยบายฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนที่สนใจ แล้ว ยังมีการจัดส่งหนังสือแจ้งนโยบายฯ ไปยังลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงหนังสือขอความร่วมมือจากเจ้าของขวัญ ของ กำนัลที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการจัดงานเลี้ยงรับรองแก่พนักงานเครือไทยออยล์ทุกระดับ ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การกระทำที่ขัดต่อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ บริษัทฯ ในการที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค

- บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานส่งเสริม ติดตาม กำกับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร / สัมมนาที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อ ศึกษา ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อาทิ
 - งานสัมมนาการปรับปรุงกระบวนการใหม่ในการเข้าขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - The Thailand's 6th National Conference on Collective Action against Corruption on topic “Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการด้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ” จัดโดย PACT Network ร่วมกับชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน อาทิ กำหนดอำนาจอนุมัติรายงาน ธุรกิจ (Corporate Authorization Procedures) ไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย หน้าที่ และความ รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการอนุมัติรายการธุรกิจต่างๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ส่วนในเรื่อง งบประมาณนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม บริษัทฯ มีการ ตรวจสอบและรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างแท้จริง เป็นต้น
- กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงทั้งเครือไทยออยล์ โดยมีการกำหนด แผนบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกในการประเมิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดแผนรองรับและป้องกันในแต่ละ

ความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติการในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย

- ในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ใน “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ได้แก่ ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นอิสระจากคณะผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ อาทิ การดำเนินงานด้านการพาณิชย์ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า เป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- กำหนดมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยระบุขอบเขต กระบวนการ การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดกลไกในการติดตามและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบสวนในประเด็นที่เป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตามลำดับ
- บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าเครือไทยออยล์ (Thaioil Group Suppliers Code of Conduct) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเครือไทยออยล์และคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจบนหลักแห่งความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้ทำการสื่อสารแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้คู่ค้ารับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2015 เพื่อให้คู่ค้ารับทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาบริษัทของคู่ค้าในเรื่องดังกล่าวด้วย

นอกจากการดำเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ แล้ว เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกันหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมภาคี การรับรองรองเป็นสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

- ปี 2553 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ทำให้บริษัทฯ สามารถนำหลักการทั้ง 10 ประการของ “ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ” ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- ปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ มาตรการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน เพื่อนำไปยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งได้รับการรับรองเป็น **Certified Company** เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 การรับรองดังกล่าวถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วย
- ปี 2558 บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand) หรือ PACT Networking โดยสถาบันไทยพัฒน์
- เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงานแสดงพลังในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2558” ภายใต้แนวคิด “ACTIVE CITIZEN” พลังพลเมือง...ต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
- เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ในฐานะองค์กรที่ได้รับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้จัดบูทนิทรรศการภายในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เพื่อจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี - Corporate Social Responsibility (CSR)

การเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นสมาชิกเครือข่ายการต่อต้านทุจริตต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

จากการดำเนินการภายในบริษัทฯ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี/เครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก ก.ล.ต. ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ในระดับสูงสุด ระดับ 5 (Extended) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยขยายไปสู่หุ้นส่วนธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง ตลอดจนลูกค้า และคู่ค้าในสายโซ่อุปทานอย่างชัดเจน

9.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ที่ต้องแจ้งแก่ ก.ล.ต. ตลาด. และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีสาระสำคัญครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ เชื่อถือได้ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. และ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com)

ปี 2558 บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. และ ก.ล.ต. ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน โดยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยเฉพาะงบการเงิน ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน รายงานประจำปีอีกด้วย สำหรับข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่ ตลาด. และ ก.ล.ต. กำหนดไว้ อาทิ การได้มา / จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผล จดหมายเชิญประชุมและ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. และ ก.ล.ต. แล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาพและเสียง ผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถรับ ข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและได้รับประโยชน์สูงสุด อาทิ ผลการดำเนินงานที่น่า เสนอนักวิเคราะห์รายไตรมาส เอกสารนำเสนอข้อมูล ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกิจกรรมด้าน การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน เป็นต้น

ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. และ ก.ล.ต.
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com)
- แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สกู๊ปข่าวในหนังสือพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มี ความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ นัก ลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่

ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าว แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน ผ่านกิจกรรมและช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย

ในรอบปี 2558 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น	
พบปะนักลงทุนในประเทศ (Company Visit & Preview Meeting)	13 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนในประเทศ	4 ครั้ง
Roadshow ในประเทศ	6 ครั้ง
พบปะนักลงทุนต่างชาติ (Company Visit)	31 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนต่างชาติ	16 ครั้ง
Roadshow ต่างประเทศ	6 ครั้ง
งาน Opportunity Day จัดโดย ตลท.	4 ครั้ง
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4 ครั้ง
การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน	5 ครั้ง (โดยเฉลี่ย)

การพบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
Annual Review (S&P, Moody's, Fitch Ratings)	3 ครั้ง (บริษัทละ 1 ครั้ง/ปี)
Conference Call	12 ครั้ง (บริษัทละ 4 ครั้ง/ปี)

การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของ ตลท.	25 ครั้ง
รายงานนำเสนอประจำเดือน (Monthly Presentation)	12 ฉบับ
IR E-Newsletter	4 ฉบับ

การจัดกิจกรรม	
การจัดนิทรรศการในงานต่างๆ เช่น SET in the City	1 ครั้ง
งานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน	2 ครั้ง
งานนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงาน	3 ครั้ง

โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ir@thaioilgroup.com



+66(0) 2797-2961(สายตรง) หรือ 66(0) 2797-2999, 66(0) 2299-0000 ext. 7370-4



+66(0) 2797-2977-8

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เนื่องจากการดูแลใช้ข้อมูลภายในมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเสมอมา เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งสรุปนโยบายการดำเนินการได้ดังนี้

- บริษัทฯ มีการกำหนด "จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน" บรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น และมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอก โดยบุคลากรในสายบังคับบัญชาของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
- แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การแจ้งผ่านในการประชุมต่างๆ เช่น การแจ้งวาระประธานแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง การอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการ บทความในวารสารภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม
- มีการจัดทำ “สัญญาการรักษาความลับส่วนบุคคล (Personal Non-disclosure agreement)” ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ระมัดระวังการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญเหล่านั้น
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้จัดการฝ่ายในสายงานบัญชีและการเงิน) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบถึงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปีก่อนหน้า ถึงสิ้นปีปัจจุบัน และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี (แสดงไว้ในหัวข้อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในปี 2558 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 6)

- ส่งหนังสือแจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และผู้บริหารในการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อ ตลาด. ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ว่าด้วยนโยบายด้านการซื้อหรือขายหลักทรัพย์และความเท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้จัดการฝ่าย ในสายงานบัญชีและการเงิน) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุม เว้นแต่ประธานในที่ประชุมอนุญาต เพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณา แต่ต้องงดออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะจัดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องลักษณะดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนั้น ได้มีการกำหนด "จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ซึ่งบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” (Conflict of Interest Disclosure Electronic Form) ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของเครือไทยออยล์ ต้องเข้าไปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเป็นบุคลากร เป็นประจำทุกต้นปี และเมื่อเกิดเหตุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรมและนิติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผลของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี

2558 ของพนักงานของเครือไทยออยล์แล้ว พบว่าจากบุคลากรทั้งหมดที่รายงานเข้ามา มีเพียง 2 กรณีที่ไม่แน่ใจ ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่เข้าข่ายรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.3.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เข้ามาดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารที่ชัดเจน ผ่านการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 10 โดยมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

>> การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุง และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีแผนจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลเรื่องนี้อีกด้วย

>> การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ แผนงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการประชุม Strategic Thinking Session (STS) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของเครือไทยออยล์ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ให้ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินกิจการ สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตอีกด้วย และเพื่อติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

>> การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกระดับให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญตามดัชนีวัดประสิทธิผลของมาตรการบริหารความเสี่ยง (KRI) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อให้มั่นใจถึงความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร" ส่วนที่ 1 หน้า 100

นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระเบียบการกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการธุรกิจ สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การควบคุมภายในของบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 72

>> การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ส่วนที่ 2 หน้า 50

>> การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของ ตลท. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ยังจัดตั้ง "คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเครือไทยออยล์" เพื่อบริหารจัดการให้มีระบบและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี เป็นต้น

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยการออกเสียงลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม / วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ ด้านความมั่นคง รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินงานของผู้บริหารได้ ซึ่งปัจจุบัน จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนครบถ้วน และเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท ส่วนที่ 2 หน้า 4 และบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ในหัวข้อกรรมการชุดย่อย ส่วนที่ 2 หน้า 56 จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนกรรมการที่เข้าในแต่ละคนเข้าประชุม ในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนที่ 2 หน้า 12

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถเสนอชื่อเข้ามา กรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาทั้งคุณสมบัติส่วนบุคคลและคณะกรรมการโดยรวมประกอบกัน อาทิ

- >> กรรมการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- >> กรรมการมีความหลากหลายของคุณสมบัติ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และรายบุคคล โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญและได้จัดทำ Board Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- >> การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของผู้บริหาร
- >> การตรวจสอบและค้นหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
- >> การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ
- >> ความสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการให้ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ หรือเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอเพื่อขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกบุคคลที่ต้องการได้เป็นกรรมการอย่างแท้จริง

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 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 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือวันที่ 23 สิงหาคม 2555)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ด. และ ตลท. กำหนด เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงินระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน รวมทั้งรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมีนางประพิณ ทองเนียม ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือข้อกำหนดของ ตลท. นโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันบริษัทฯ
4. สอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 7. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงินและการควบคุมภายใน
 8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
 9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
 10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณและกำลังพลของฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
 11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด
 12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
 13. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแนบ หน้า 17

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการโดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 คน ดังนี้

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

โดยมีนายวิโรจน์ มินะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
3. สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
5. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี
6. คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

หน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
2. เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรการที่มีความสามารถ มีคุณภาพและศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุด

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เอกสารแนบหน้า 20

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมีนางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ สืบต่อไป
2. กำหนดนโยบาย พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. และ ก.ล.ต.
4. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
6. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ 3 ปี
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
8. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เอกสารแนบหน้า 22

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่งและมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายณัฐชาติ จารุจินดา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอริคม เตปศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีนายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายสมบุรณ์ ช่วยกอบลาก ผู้จัดการ-บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
2. กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
4. กำกับดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ หน้า 26

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามรายละเอียดในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 19 และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ไว้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558" ส่วนที่ 2 หน้า 20

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และหากมีการประชุมพิเศษ (เร่งด่วน) จะมีการแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า **บริษัทฯ** จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบกับการพิจารณาตามคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รู้จักผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ในปี 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 ครั้ง การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วย และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการประชุมกรรมการอิสระอย่างอิสระ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนเปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 12

ในขณะที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระและเปิดเผย และมีแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสียและระเบียบวาระลับอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ โดยให้การประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการประชุม มิฉะนั้น จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกประชุมเร่งด่วน หรือกรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมมีการจดบันทึกการประชุม ความคิดเห็น และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความชัดเจน ครบถ้วน เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยได้จัดทำการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ

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

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รูปแบบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้แบบประเมินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องกับความเหมาะสมของสภาวการณ์ในขณะนั้นๆ โดยในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เห็นชอบให้บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้มีการเพิ่มเติมข้อคำถามเพื่อให้สอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินฯ ซึ่งจัดทำโดย คตท. และแก้ไขแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เนื่องจากความไม่ชัดเจนของบางข้อคำถาม เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบ บริษัทฯ ได้แจกแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน

จากนั้น บริษัทฯ ได้นำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รูปแบบ ครอบคลุมประเด็นสำคัญในการประเมิน ดังนี้

- 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) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการ การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงิน การดำเนินงานการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และการประเมินผลงาน

โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
- มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	2558 (%)	เกณฑ์
แบบที่ 1 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98	ดีเยี่ยม
แบบที่ 2 : ประเมินทั้งคณะ	98	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	98	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	100	ดีเยี่ยม

- ประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	98	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98	ดีเยี่ยม
แบบที่ 3 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อสุ่มเลือกกรรมการผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	99	ดีเยี่ยม

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 พบว่า มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ “ร้อยละ 98” ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การพัฒนากรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package for TOP's New Board of Director) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี และรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ ขณะนั้น ประวัติความเป็นมาและธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ตลอดจนผลการดำเนินงานล่าสุด เอกสารสำคัญบริษัทฯ ได้แก่ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น รวมถึงมีการรับฟังการบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรและการสัมมนาอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ประสานงานกับ IOD เพื่อจัดทำตารางสรุปกำหนดการอบรมพร้อมรายละเอียดหลักสูตร และจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจในขณะนั้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเชิญคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ และการจัดประชุมที่โรงกลั่น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานที่โรงกลั่นและร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 56 - 57

การสรรหาแต่งตั้ง นโยบายการไปดำรงตำแหน่งและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารระดับสูงสุด) แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากผู้ที่มิมีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอชื่อแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้การสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้นด้วย โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับ

การพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับตำแหน่งในอนาคตได้ ซึ่งมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

ในการไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทอื่น คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือฯ ได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงจะได้รับจากการไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ นอกจากบริษัทในเครือฯ ด้วย จึงได้กำหนด "หลักการในกรณีผู้บริหารและพนักงานได้รับเชิญให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ" ซึ่งระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบหรือเพื่อขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ก่อนการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องเสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงเช่นเดียวกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น 3 ส่วน (น้ำหนักการประเมินในแต่ละส่วนมีสัดส่วนที่ต่างกัน) ดังนี้

ส่วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI)

ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)

ส่วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ (Budget and Project Management)

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตาม สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล จึงไม่สามารถเปิดเผยได้

การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ล่วงหน้า ถึงเกณฑ์การประเมินที่เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผลประเมิน

ข้างต้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และหลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ ปรธานกรรมการจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ ความรู้เฉพาะตำแหน่งให้กับผู้บริหารอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร ตั้งแต่ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการฝ่าย รวมทั้งมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยทำการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป อย่างครบถ้วน แผนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลประเมินไปกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ผู้ที่สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง สามารถสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปีด้วย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเครือฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ จะเข้าไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการบริษัทในเครือฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (Thaioil Group Affiliates Management : TAM) เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้แทนบริษัทฯ ไปดูแลและบริหารจัดการบริษัทในเครือฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเครือฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบไปด้วย การบริหารจัดการบริษัทในเครือฯ หน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ ในการบริหารกิจการบริษัทในเครือฯ และหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TAM) ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่บริษัทฯ ในเครือไทยออยล์ ต้องนำไปปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในเครือไทยออยล์ที่กำหนดไว้ รวมถึงนโยบายการลงทุนของเครือไทยออยล์ (Thaioil Group Investment Management: TIM) ที่กำหนดขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ เพื่อให้กระบวนการพิจารณา กลั่นกรอง และการตัดสินใจลงทุนเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติมีความโปร่งใส

การเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้บุคคล

ที่มีความรู้และความชำนาญพิเศษ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นที่ได้นั้นจะนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย* ของบริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท. กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(* บริษัท ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น)

โดยสรุปในปี 2558 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ เช่น บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามข้อบังคับบริษัทฯ และจำนวนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 - 12 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 16 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน เพื่อให้มีจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีความหลากหลายของทักษะ อาทิ ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ 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 นาคพรพร	กรรมการ และประธานกรรมการ		DAP 64 / 2007	ACP 32 / 2010	RCC 12 / 2011				R – CF 2 / 2013 C – Conference 1 / 2014
2 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	DCP 35 / 2003		ACP 17 / 2007					FND 7 / 2003 UFS 1 / 2006 DCP Refresher 1 / 2008 FGP 4 / 2012
3 นางสาวจุฬารัตน์ ดุสิตอร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	DCP 72 / 2006	DAP 40 / 2005	ACP 39 / 2012	RCC 20 / 2015	RNG 3 / 2012	RCP 28 / 2012	FSD 10 / 2010	FND 28 / 2006 FGP 4 / 2012 ACEP 10 / 2104 DCPU 4 / 2015
4 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	DCP 77 / 2006							M – DLB 2 / 2008
5 พลเอกจิระเดช โภกยะสมบัติ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน		DAP 16 / 2004						
6 นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 108 / 2008	DAP 73 / 2008	ACP 22 / 2008					UFS 8 / 2007
7 นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน	DCP 80 / 2006							FND 30 / 2006 DCPU 4 / 2015
8 นายยุทธ จันทร์โรทัย	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ								CGE 5 / 2015
9 นางสาววรรณ เขียมรุ่งโรจน์	กรรมการ	DCP 160 / 2012							M & A 1 / 2011 R – SS 5 / 2008
10 นายอนันต์ วัฒนาพิศาล	กรรมการอิสระ	DCP 85 / 2007	DAP 61 / 2007						CGI 3 / 2015
11 นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน	DCP 129 / 2010							
12 นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง								CGE 5 / 2015
13 นายณพดล บินสุภา	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 146 / 2011						FSD 12 / 2011	
14 นายอริศม์ เติมศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ	DCP 125 / 2009							
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558									
1 นายทวารัฐ สุดะบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558)	DCP 115 / 2009						FSD 4 / 2009	
2 นายพรยพล คู่เกวพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออกวันที่ 8 เมษายน 2558)	DCP 91 / 2007	DAP 52 / 2006						
3 นายบรร วรสินอุดม	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกวันที่ 15 มิถุนายน 2558)	DCP 209 / 2015	DAP 76 / 2008						
4 นายอภิสิทธิ์ กันติวรงค์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกวันที่ 17 สิงหาคม 2558)	DCP 18 / 2002							
5 นายสุวิทย์ เมธินทรีย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ลาออกวันที่ 17 สิงหาคม 2558)		DAP 60 / 2006	ACP 37 / 2011					
6 นายชาญสิทธิ์ ตริษฐกร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2558)	DCP 85 / 2007	DAP 93 / 2011					FSD 12 / 2011	M – DLB 1 / 2013 M – DOT 1 / 2014 CDC 10 / 2015

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2558

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2558
1	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	>> การสัมมนา Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End
2	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	>> หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20 / 2015 >> หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 4 / 2015 >> หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า >> การสัมมนา Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End
3	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	>> การสัมมนา Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End
4	นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	>> หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 4 / 2015
5	นายยงยุทธ จันทโรทัย	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	>> หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง >> หลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE) รุ่น 5 / 2015
6	นายธนกศักดิ์ วาฬวิศาล	กรรมการอิสระ	>> หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3 / 2015
7	นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	>> หลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE) รุ่น 5 / 2015
8	นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	>> หลักสูตร G – 20 Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส >> หลักสูตร Mitsui – HBS Global Management Academy 2015 ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558			
9	นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558)	>> หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e – GEP) รุ่นที่ 5 สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
10	นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกวันที่ 15 มิถุนายน 2558)	>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209 / 2015
11	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2558)	>> หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 10 / 2015 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือไทยออยล์

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเครือไทยออยล์ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2558

ในการจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้คัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G4) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดควบคู่กับแนวทางการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Supplement) โดยเปิดเผยข้อมูลในระดับครบถ้วน (Comprehensive) ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC)

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ได้รับการตรวจสอบกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญและความถูกต้องของข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากหน่วยงานอิสระภายนอก (Independent Assurance)

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของเครือไทยออยล์

ขั้นที่ 1 : การระบุประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาจากลักษณะและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของเครือไทยออยล์ ความเสี่ยงขององค์กร ตัวชี้วัดมาตรฐานของ Global Reporting Initiative และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) มาตรฐานสากลและแนวโน้มของโลกในเครือธุรกิจเดียวกัน ประเด็นความคาดหวังที่ได้จากมุมมองจากผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่มีความสำคัญในปี 2557

ขั้นที่ 2 : การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

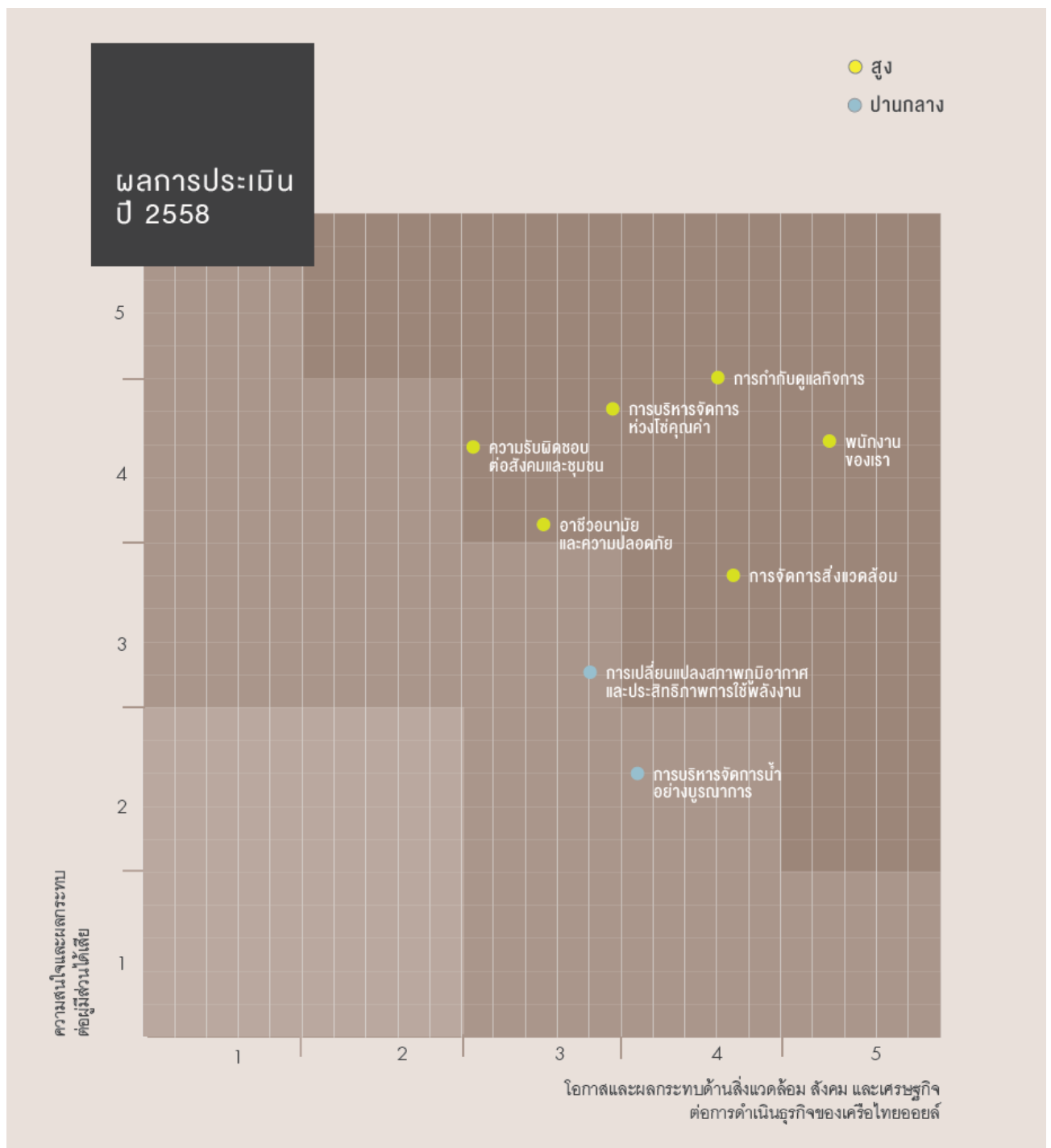
พิจารณาความสำคัญในแต่ละประเด็น ตั้งแต่ระดับคะแนน 1 - 5 ใน 2 ด้าน ประกอบด้วยด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ต่อการดำเนินธุรกิจของเครือไทยออยล์ และด้านความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นที่ 3 : การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ทวนสอบความครบถ้วนและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

ขั้นที่ 4 : การรับรองคุณภาพของรายงาน

หน่วยงานอิสระจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการประเมินสาระสำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การรวบรวมและประเมินผลข้อมูล ตลอดจนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อความถูกต้อง โปร่งใสและครบถ้วน



11. การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) ที่มีการปรับปรุงล่าสุดในปี 2013 รวมถึงการนำเอาแนวทาง “ปราการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense)” ซึ่งได้แก่ การควบคุมภายในของหน่วยงาน (1st Line) การบริหารความเสี่ยงและตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (2nd Line) และการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวม (3rd Line) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่า มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดทำระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเป็นประจำทุกปี กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้เข้ารับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการการประเมิน การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของต่างประเทศ อาทิ โครงการ ASEAN CG Scorecard และ โครงการ The Asset Excellence in Management and Corporate Governance Awards เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบรรจุนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการตัดสินใจที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ตลอดจนพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กร โดยแบ่งแยกสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ รวมทั้งจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการถ่วงดุลอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ด้วยการเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการสรรหา พัฒนา บริหารการเติบโตในสายอาชีพ การรักษานุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การบริหารผลตอบแทน รวมทั้งการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) ของเครือไทยออยล์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ครอบคลุมมิติในการจัดหา พัฒนา และรักษานุคลากรอย่างเหมาะสม รวมถึงการเพิ่มกลยุทธ์การสรรหานุคลากรให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ (ปี 2558-2564) และความท้าทายจากการแข่งขันของตลาดแรงงานภายนอก

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดทำแผนงานที่เน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ โดยได้ติดตามประเมินความไม่แน่นอนจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านบริหารองค์กร ตลอดจนมีการดำเนินการติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กำหนดและติดตามตัววัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยมีการนำเสนอความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงตามโครงสร้างการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การวางแผนแม่บท Portfolio Master Plan เป็น

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงิน กำหนดระเบียบและพิจารณาการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการรายงาน การอนุมัติการใช้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเมื่อมีวาระที่เกี่ยวข้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทั้งระเบียบการกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการธุรกิจ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ในการอนุมัติรายการธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TOP Group Affiliated Company : TAM) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้บริหารจากบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ และได้แต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือฯ ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ได้รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานได้เป็นระยะๆ ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการบริหารจัดการ การรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระเบียบปฏิบัติในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ((ISO/IEC 27001 : Information Security Management System)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร โดยบุคลากรภายในองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินทรา เน็ต และอีเมล นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร หน่วยงานจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรภายนอก รายงาน หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ การทุจริต การกระทำใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนโยบาย ข้อกำหนด และระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายในจะเป็นผู้สนับสนุน ให้คำปรึกษา สอบทานระบบการควบคุมภายในขององค์กร และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา ตลอดจนแจ้งข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารได้รับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายในจะติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2558 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือมีการรวมกัน สามารถพิจารณาได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558
บมจ. ปตท.	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นบริษัท ฯ อยู่ร้อยละ 49.10
บจ. ไทยพาราไซลีน	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบจ. ไทยพาราไซลีน คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ และนายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
บมจ. ไทยลูบเบส	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบมจ. ไทยลูบเบส คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง และนายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
บจ. ไทยออยล์มารีน	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์มารีน คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายวิโรจน์ มินะพันธ์ นางสาวอัจฉรีย์ ตียากรณ์ และนายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล
บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายสมชัย วงศ์วัฒนศักดิ์ นายโกศล พิมทะโนทัย นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายสุรัชย์ แสงสำราญ และนายวิโรจน์ วงศ์สถิตยาคุณ
บจ. ไทยออยล์ เอทานอล	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์ เอทานอล คือ นายโกศล พิมทะโนทัย นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ และนายศรัณย์ หะรินสุต
บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 26.01 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายสมชัย วงศ์วัฒนศักดิ์ นายโกศล พิมทะโนทัย และนายชาติ บาลมงคล

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558
บจ. ท็อป เอสพีพี	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เดบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ท็อป เอสพีพี คือ นายชาติ บาลมงคล
บจ. ท็อป โซลเว้นท์	- บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เดบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ท็อป โซลเว้นท์ คือ นายฉัตรฐาพงษ์ วัฒนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง นางสาวดวงพร ชีรภาพไพสิฐ และนางสาวอঞ্জรีย์ ตียากรณ์
บจ. สักดิ์ไชยสิทธิ	- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 80.52 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบจ. สักดิ์ไชยสิทธิ คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ นายฉัตรฐาพงษ์ วัฒนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง นางสาวอঞ্জรีย์ ตียากรณ์ และนายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	- บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TOP Solvent (Vietnam) LLC. คือ นายฉัตรฐาพงษ์ วัฒนกร นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์ และนางสาวอঞ্জรีย์ ตียากรณ์
บจ. ทรัพย์ทิพย์	- บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบจ. ทรัพย์ทิพย์ คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายฉัตรฐาพงษ์ วัฒนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง และนายศรัณย์ หะรินสุต
บจ. ท็อป มาริไทม์ เซอร์วิส	- บจ. ไทยออยล์มาริน ถือหุ้นร้อยละ 55 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบจ. ท็อป มาริไทม์ เซอร์วิส คือ นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล และนายวิโรจน์ มินะพันธ์
บจ. ลาบิกซ์	- บจ. ไทยพาราไซลีน ถือหุ้นร้อยละ 75 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เดบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ลาบิกซ์ คือ นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ และนายสุชาติ มัณยานนท์
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 33.19 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์
บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ คือ นายโกศล พิมทะโนทัย

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ คือ นายไมตรี เรียวเดชะ
บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 8.91 - บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99) ถือหุ้นร้อยละ 20.79 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอริคม เดบศิริ และนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์
PTT International Trading Pte. Ltd.	● บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	● บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29
บจ. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์	● บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	● บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง	● บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40
บมจ. ไออาร์พีซี	- บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51
บจ. พีทีที ฟีนอล	● บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100
บจ. ไทยโอเลโอเคมี	● บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 และวันที่ 2 ธันวาคม 2558 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมด และขายหุ้นบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บางส่วน คงเหลือสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.41 ตามลำดับ

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2557	รอบบัญชีปี 2558
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับบริษัทฯ</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	167,635	126,792
รายได้อื่น		
- รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ	63	21
- รายได้อื่น ๆ	45	29
ค่าใช้จ่าย		
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	147,574	97,039
ค่าใช้จ่ายอื่น	40	41
ลูกหนี้การค้า	6,096	5,242
ลูกหนี้อื่น	7	4
เจ้าหนี้การค้า	6,612	6,364
เจ้าหนี้อื่น	-	2
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	-	587
<u>รายการกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	3,325	3,043
เจ้าหนี้การค้า	287	245
<u>รายการกับ บจ. ไทยออยล์มารีน</u>		
รายได้ค่าขนส่ง	77	16
รายได้อื่น	-	1
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	11	16
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1
ลูกหนี้การค้า	7	-
<u>รายการกับ บมจ. ไทยลูบเบส</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	4,564	3,268
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบซึ่งเป็นสารเคมี	10	-
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	830	560
ลูกหนี้การค้า	156	126
เจ้าหนี้การค้า	57	41
เจ้าหนี้อื่น	2	1



รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2557	รอบบัญชีปี 2558
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับ บจ. ไทยพาราโซลิน</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรมาติกส์	357	813
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบมิทช์โซลินและก๊าซแอลพีจี	486	554
ลูกหนี้การค้า	-	275
<u>รายการกับ บจ. ท็อป เอสพีพี</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	-	88
เจ้าหนี้การค้า	-	74
<u>รายการกับ บจ. ท็อป โซลเวนท์</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์โซลเวนท์	1	1
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์โซลเวนท์และปิโตรเคมี	22	-
ลูกหนี้การค้า	-	1
<u>รายการกับ บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ์</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	32	54
ซื้อสินทรัพย์	-	3
เจ้าหนี้การค้า	4	5
<u>รายการกับ บจ. ทรัพย์ทิพย์</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์เอทานอล	947	882
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล	11	3
ลูกหนี้การค้า	78	75
<u>รายการกับ บจ. ท็อป มาริไทม์ เซอร์วิส</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	5	10
เจ้าหนี้การค้า	1	-
<u>รายการกับ บจ. ลาภิรักษ์</u>		
ซื้อสินทรัพย์	-	4
เจ้าหนี้อื่น	-	2

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 2557 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)
รายการกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์		
รายได้		
- บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตามสัญญาบริการและจัดหาและตามสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	1,031	892
• บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงที่ดิน	3	3
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	104	374
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำให้แก่ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	2,142	1,965
ลูกหนี้การค้า	39	39
ลูกหนี้อื่น	27	21
เจ้าหนี้การค้า		
- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ เป็นเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำของ บริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	171	159
รายการกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี*		
รายได้		
- บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้แก่ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	9	3
- บริษัทฯ ได้รับรายได้ตามสัญญาให้บริการสนับสนุนต่างๆ สัญญาชดเชยต้นทุนการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง	27	26
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน	7	7
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	13	117
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	4
ลูกหนี้การค้า	-	3
ลูกหนี้อื่น	6	7
เจ้าหนี้อื่น	-	2



รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)
รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์		
เงินปันผลรับ	2	-
ค่าใช้จ่าย		
• บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้แก่ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ ตามสัญญาให้บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค	117	87
ซื้อสินทรัพย์	27	15
ลูกหนี้อื่น	1	1
เจ้าหนี้อื่น	25	25
รายการกับ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย		
เงินปันผลรับ	-	48
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย ตามสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	63	55
เจ้าหนี้อื่น	4	2
รายการกับ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์		
เงินปันผลรับ	12	13
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์	95	109
ซื้อสินทรัพย์	142	79
ลูกหนี้อื่น	8	-
เจ้าหนี้อื่น	44	72
รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	561
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	577
ค่าใช้จ่ายอื่น	6	2



รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)
รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	616	910
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	900
ค่าใช้จ่ายอื่น	95	94
เจ้าหนี้อื่น	8	8
รายการกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	8,940	878
รายได้อื่น	8	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	1,657	-
ลูกหนี้การค้า	165	-
รายการกับ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์		
ค่าใช้จ่ายอื่น	55	52
เจ้าหนี้อื่น	1	7
รายการกับ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	1,147	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	1,106	-
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	-	768
รายการกับ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง		
ลูกหนี้อื่น	2	2
รายการกับ บจ. ไทยโออีโอเคมี		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	788
เจ้าหนี้การค้า	-	47
รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	2,693	285
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	120	2

12.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)
บจ. ไทย ออยล์มาร์ริน	รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี		
	• บจ. ไทยออยล์มาร์ริน ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน	21	23
	• บจ. ไทยออยล์มาร์ริน ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	7	2
	• เจ้าหน้าที่การค้า	1	1
	รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.		
	• บจ. ไทยออยล์มาร์ริน ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	2	2
บจ. ท็อป มา ริไทม์ เซอร์วิส	รายการกับ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		
	• บจ. ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส ให้บริการขนส่งลูกเรือและสัมภาระในอ่าวไทย	107	105
	• ลูกหนี้การค้า	19	18
บจ. ไทย ออยล์ เพาเวอร์	รายการกับ บจ. ไทยพาราโซลิน		
	• บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำรวมทั้งให้บริการ สำรองพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,295	1,247
	• บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	37	34
	• ลูกหนี้การค้า	119	99
	• เจ้าหน้าที่การค้า	3	3
	รายการกับ บมจ. ไทยอู๋เบส		
	• บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ ตามสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	740	714
	• ลูกหนี้การค้า	64	56
	รายการกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		
	• บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้าสำรอง	3	1
	• บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้รับเงินปันผล	31	274
	• บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	48	33
	• ลูกหนี้การค้า	2	-
	• เจ้าหน้าที่การค้า	4	3

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)
บมจ. ไทยออยล์	รายการกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม - บมจ. ไทยออยล์ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 349 84 - ลูกหนี้การค้า 4 - รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี - บมจ. ไทยออยล์ ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ 27 10 - บมจ. ไทยออยล์ ซื้อผลิตภัณฑ์พลอยได้ 740 226 - เจ้าหนี้การค้า - 19 รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd. - บมจ. ไทยออยล์ ซื้อวัตถุดิบ 2,546 220		
บจ. ไทย พาราโซลิน	รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี - บจ. ไทยพาราโซลิน ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ 2,003 1,218 - บจ. ไทยพาราโซลิน ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - 23 - ลูกหนี้การค้า - 56 - เจ้าหนี้การค้า 34 - รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - บจ. ไทยพาราโซลิน ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - 137 - บจ. ไทยพาราโซลิน ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - 542 - เจ้าหนี้การค้า - 140 รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd. - บจ. ไทยพาราโซลิน ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ 2,400 1,478 - บจ. ไทยพาราโซลิน ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ 1 48 - ลูกหนี้การค้า 75 62		
บจ. ท็อป โซลเว้นท์	รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี - บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ 54 34 - บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ 1,954 1,332 - ลูกหนี้การค้า 5 4 - เจ้าหนี้การค้า 100 70		

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2557 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)
	รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า รายการกับ บจ. พีทีที ฟีนอล - บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - เจ้าหนี้การค้า	166 25 27 5 141 12	131 16 6 1 110 8
บจ. สักดิ์ ไชยสิทธิ์	รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี - บจ. สักดิ์ไชยสิทธิ์ ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า รายการกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - บจ. สักดิ์ไชยสิทธิ์ ซื้อวัตถุดิบ - บจ. สักดิ์ไชยสิทธิ์ ซื้อสินทรัพย์ - เจ้าหนี้การค้า	590 8 2,249 - 107	364 20 1,575 4 148
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี - TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - เจ้าหนี้การค้า รายการกับ บจ. พีทีที ฟีนอล - TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - เจ้าหนี้การค้า	552 57 - -	681 54 12 3
บจ. ไทย ออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส	รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส ใช้บริการที่ปรึกษา	1	1
บจ. ทรัพย์ ทิพย์	รายการกับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม บจ. ทรัพย์ทิพย์ ขายผลิตภัณฑ์เอทานอล	-	29

11.3 สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการ

11.3.1 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. ต้องเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ บมจ. ปตท. ต้องการ เพื่อการจำหน่ายในประเทศและ/หรือการส่งออก ซึ่งต้องเป็นปริมาณอย่างน้อยร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบให้ ได้ภายในเวลาที่ตกลงกันซึ่ง บมจ. ปตท. จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวนที่บริษัทฯ ตกลงส่งมอบดังกล่าว นอกจากนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกค้ารายอื่น ในปริมาณสูงสุดร้อยละ 100 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และ บมจ. ปตท. จะจัดหาและบริษัทฯ จะรับซื้อน้ำมันปิโตรเลียมดิบและ/หรือวัตถุดิบเพื่อรองรับโรงกลั่นที่การผลิตร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ่ายชำระค่าน้ำมันปิโตรเลียมดิบเป็นไปตามข้อตกลงที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาดังกล่าวนี้อาจสามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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. ราคาค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนนั้น จะประกอบด้วยค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งคำนวณตามสูตรที่กำหนดในสัญญา และค่าใช้เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายราคาน้ำมันล่วงหน้ากับ บมจ. ปตท. เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบล่วงหน้ากับ บมจ. ปตท. ตามสัญญา ในแต่ละครั้ง บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ต้องจ่ายส่วนเกินหรือส่วนขาดระหว่างราคาคงที่กับส่วนต่างราคาลอยตัวสำหรับแต่ละงวดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นประกันความเสี่ยงสำหรับราคาน้ำมันที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 15 ปี (กันยายน 2554 – สิงหาคม 2569) เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งนี้หากบริษัทไม่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาภายใน 1 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง สัญญาจะถูกต่ออายุออกไปอีก 15 ปี
- บริษัทฯ มีสัญญาให้บริการถังเก็บน้ำมันดิบกับ บมจ. ปตท. โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2558

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการให้บริการใช้ท่าเทียบเรือและขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บมจ. ปตท. เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือและสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านท่อ ปตท. ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ให้สัญญานี้เลิกไปได้เมื่อครบระยะเวลา 10 ปีแรกของวันที่เริ่มให้บริการ โดยคู่สัญญาแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้สัญญานี้มีอายุต่อไปอีก 5 ปี เดือน
- บริษัทฯ มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันกับ บมจ. ปตท. เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันโดยมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินให้กู้ยืมจำนวนวงละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น BIBOR หรือ LIBOR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยค่านึงถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและของคู่สัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2559

รายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท.

ลักษณะของรายการ

- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ระยะเวลา 25 ปี (2541-2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ในแต่ละปี บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take-or-Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
- บจ. ไทยออยล์มารีน ได้ทำสัญญากับ บมจ. ปตท. เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันและเคมีภัณฑ์ โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและในเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น
- บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ์ ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บมจ. ปตท. ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญากำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ สามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี
- บมจ. ไทยลูบเบส ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. โดยบมจ. ปตท. จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ หากคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- บจ. ท็อป เอสพีพี ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. โดยสัญญามีผลบังคับแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันก่อนวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า และระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า (2559-2584) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของ บจ. ท็อป เอสพีพี ในแต่ละปี บจ. ท็อป เอสพีพี มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take-or-Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ

ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

- บจ. ลาบิกซ์ ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. โดยบมจ. ปตท. จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้จะมีผลสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้หากคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

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

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 ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างเพื่อสิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบ กับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยที่บริษัทฯ ได้ลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบเพื่อมาใช้ในโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา และ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ได้ขอใช้สิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบดังกล่าว โดย บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จะจ่ายค่าเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างให้แก่บริษัทฯ เป็นรายปี ค่าเช่าเชื่อดังกล่าวเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 – กันยายน 2565) เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามหลักการการปรับราคาค่าเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งสวนควบ และเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มิใช่โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง กับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ระยะเวลา 25 ปี (สิงหาคม 2543 - สิงหาคม 2568) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี กับ กฟผ. หรือมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว 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 โซลูชั่นส์

- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใช้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารกับ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 5 ปี

รายการกับ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์

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

รายการกับ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

- บริษัทฯ มีสัญญาเช่าพื้นที่และบริการสำนักงานกับ บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ และเงื่อนไขข้อผูกพันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

รายการกับ บมจ. ไออาร์พีซี

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

12.3.3 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง**ลักษณะของรายการ**

- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองกับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ โดย บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ จะต้องสำรองไฟฟ้าในปริมาณตามที่ตกลง โดยค่าไฟฟ้าเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติ ธุรกิจ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 6 มกราคม 2543 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ กับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับ บจ. ไทยพาราโซลิน และบมจ.ไทยลูปเบส ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. ไทยพาราโซลิน ได้ทำสัญญาขายพลังงานไอน้ำกับ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บจ. ศักดิ์ชัยสิทธิ์ ได้ทำสัญญาจำนวน 3 ฉบับเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บมจ. ไออาร์พีซี ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิก โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

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

12.4 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 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