

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

###### หุ้นสามัญ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไทยออยล์มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 20,400,278,730 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก <sup>(1)</sup>		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	1,001,647,483	49.10 %
2	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	72,833,858	3.57 %
3	CHASE NOMINEES LIMITED	60,463,282	2.96 %
4	NORBAX, INC.	36,297,505	1.78 %
5	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	35,339,282	1.73 %
6	GIC PRIVATE LIMITED	17,890,000	0.88 %
7	สำนักงานประกันสังคม	16,899,000	0.83 %
8	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	14,670,000	0.72 %
9	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	14,390,725	0.70 %
10	PEOPLE'S BANK OF CHINA	10,512,500	0.52 %
รวม		<b>1,280,943,635</b>	<b>62.79 %</b>

หมายเหตุ :

- (1) ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน
- (2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ / หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### หุ้นกู้

ไทยออยล์ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน รวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นปี 2566 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปี 2586 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ไทยออยล์ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ รวม 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

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

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2553	2554	2555	2556 <sup>(1)</sup>	2557 <sup>(1)</sup>	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หุ้น / บาท)	4.39	7.28	6.04	4.57	(2.03)	5.97
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หุ้น / บาท)	2.00	3.30	2.70	2.30	1.16	2.70
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	45.0	45.0	45.0	50.0	N / A	45.0

หมายเหตุ :

<sup>(1)</sup> ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มีผลทำให้เกิดการปรับปรุงย้อนหลังในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ประกอบด้วย (มหาชน)

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

#### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / เลือกตั้ง
1. นายสุรจิต นาคกรรพ	กรรมการ ประธานกรรมการ	12 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557
2. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 24 เมษายน 2558 12 กุมภาพันธ์ 2559 27 เมษายน 2559
3. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	22 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559
4. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2559
5. พล.อ.ธนากร เกิดในมงคล <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559
6. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 มกราคม 2559 27 เมษายน 2559 21 พฤศจิกายน 2559
7. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 มกราคม 2559 27 เมษายน 2559
8. นายชยยุทธ จันทรโรทัย	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 เมษายน 2557 25 เมษายน 2557
9. ศ. (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 24 เมษายน 2558 24 เมษายน 2558 19 เมษายน 2559

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / เลือกตั้ง
10. นายสรัญ รังศิริ <sup>(4)</sup>	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7 เมษายน 2559 8 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 11 พฤษภาคม 2559
11. นายนพดล ปิ่นสุภา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2559
12. นางสาววรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	7 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
13. นางนิธิตา เทพานันกูร <sup>(5)</sup>	กรรมการ	28 ตุลาคม 2559
14. นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช <sup>(6)</sup>	กรรมการ	25 พฤศจิกายน 2559
15. นายอัคริณ เดิบศิริ <sup>(7)</sup>	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 26 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557

หมายเหตุ :

- (1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- (2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนพล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
- (3) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายชนศักดิ์ วหาวิศาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- (4) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
- (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
- (6) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายธรรมยศ ศรีช่วย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11 / 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- (7) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

### รายชื่อกรรมการที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2559

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1. นายชนศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการอิสระ	ลาออกโดยมีผลวันที่ 11 มกราคม 2559
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ลาออกโดยมีผลวันที่ 31 มกราคม 2559
3. พลจเรเดช โมกขะสมิต.อ.	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5. นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ลาออกโดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559
6. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการ	ลาออกโดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
7. นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออกโดยมีผลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์ในปี 2559**
**(รวมคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
1	นายคุรุจิต นาครทรรพ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นางสุวิมล กฤดาเกียรติ	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
4	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	พล.อ.ธนากร เกิดในมงคล	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
6	พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
7	นายยงยุทธ จันทโรทัย	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	ศ. (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นายสรัญ รัชคศิริ	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
10	นายพนพล ปิ่นสุภา	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11	นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12	นางนิธิตา เทพวันังกูร	N / A	2,000	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
13	นางสาวนันทิกา หังสุพานิช	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
14	นายอริคม เติบศิริ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

กรรมการที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2559				
ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
1	นายชนศักดิ์ วหาวิศาล	-	N / A	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N / A	N / A
2	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	-	N / A	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N / A	N / A
3	พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต	-	N / A	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N / A	N / A
4	นายณัฐชาติ จารุจินดา	-	N / A	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N / A	N / A
5	นายถาวร พานิชพันธ์	-	N / A	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N / A	N / A
6	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	-	N / A	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N / A	N / A
7	นายธรรมยศ ศรีช่วย	-	N / A	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N / A	N / A

ผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์				
ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
1	นายอริคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายไมตรี เรือวเดชะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี	10,000	10,000	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นายโกศล พิมพ์โนทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหารศักยภาพองค์กร	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายสมชัย วงศ์วัฒนศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกลยุทธ์องค์กร	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการพาณิชย์องค์กร และ รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – การพาณิชย์	97,400	97,400	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
6	นางสาวภัทรดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการเงิน และบัญชี และ รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – วางแผนการเงิน	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายสุรัชย์ แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้าน ประสิทธิภาพการผลิต และรักษาการ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – วิศวกรรม	98,500	98,500	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต	12,200	12,200	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการคลัง	18,000	18,000	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10	นายนิคม ช้องนอก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ : N / A หมายถึง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี หรือครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า คน และไม่เกิน (5)สิบห้า คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (15)และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

### การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### การแต่งตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ เสียง 1 หุ้นต่อ 1
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ตั้งแต่ปี ธรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นต้นมา คณะก 2550เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดอยู่หัวข้อนโยบายการกำกับและดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 34 - 35

#### การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ / หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้คือ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
- กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 ปี 2559 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอริคม เดบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายคุรุจิต นาครทรรพ นายสรัญ รังคสิริ นางนิธิตา เทพวันนังกูร นายพนพล ปิ่นสุภา ทั้งนี้ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว และมีแผนการพัฒนาพนักงานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
- 2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้
- 5) ให้มีการกำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 6) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 7) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 8) ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ**

ตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) ประธานกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ผู้บริหารจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม
- 4) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ 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 2559**

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ ประชุม 13 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 10 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ ประชุม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประชุม 11 ครั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม กรรมการอิสระ ประชุม 2 ครั้ง	ประชุม กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประชุม 1 ครั้ง
1 นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการ / ประธานกรรมการ	13 / 13					1 / 1		1 / 1
2 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12 / 13	10 / 10	2 / 2			1 / 1	2 / 2	1 / 1
3 นางสุวิมล กุดดงชัยรัตน์ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12 / 12	8 / 8				1 / 1	2 / 2	1 / 1
4 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12 / 13	9 / 10				1 / 1	2 / 2	1 / 1
5 พล.อ.ธนากร เกิดไฉนมงคล <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10 / 10	5 / 6				N / A	2 / 2	1 / 1
6 พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อิ่มทรัพย์ <sup>(5)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	11 / 12			4 / 4		1 / 1	2 / 2	1 / 1
7 นายยุทธ จันทโรทัย	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12 / 13			5 / 5		1 / 1		0 / 1
8 ศ. (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ <sup>(6)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12 / 13		6 / 6	5 / 5		1 / 1	2 / 2	1 / 1
9 นายสวัญ รังคศิริ <sup>(7)</sup>	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10 / 10		3 / 3		9 / 9	N / A		1 / 1
10 นายเนพล ปิ่นสุภา <sup>(8)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	10 / 13				9 / 11	1 / 1		1 / 1
11 นางศรีวรรณ เข้มรุ่งโรจน์ <sup>(9)</sup>	กรรมการ	9 / 13					1 / 1		1 / 1
12 นางนิธินา เทพวงษ์ <sup>(10)</sup>	กรรมการ	2 / 2					N / A		N / A
13 นางสาวนันทิกา พึ่งสุพานิช <sup>(11)</sup>	กรรมการ	1 / 1					N / A		N / A
14 นายอัคริณ เต็มศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขาธิการคณะกรรมการ	13 / 13				11 / 11	1 / 1		
<b>กรรมการที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2559</b>									
1 นายธนศักดิ์ วนวิศาล	กรรมการอิสระ (ลาออก 11 มกราคม 2559)	N / A					N / A	N / A	N / A
2 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 31 มกราคม 2559)	0 / 1	2 / 2				N / A	N / A	N / A
3 พล.อ.จิระเดช โมกษะสมิต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	3 / 3		3 / 3			1 / 1	N / A	N / A
4 นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 / 3		3 / 3		2 / 2	1 / 1		N / A
5 นายถาวร พานิชพันธ์ <sup>(12)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ลาออก 1 ตุลาคม 2559)	9 / 10		4 / 4	3 / 3		1 / 1	1 / 1	N / A
6 นายวิรัตน์ เขื่อนภูมิ	กรรมการ (ลาออก 1 ตุลาคม 2559)	10 / 10					1 / 1		N / A
7 นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 8 พฤศจิกายน 2559)	11 / 11				8 / 9	1 / 1		1 / 1

หมายเหตุ :

N / A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งและลาออกจากตำแหน่งระหว่างปีในปี 2559

- (1) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- (2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- (4) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
- (6) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 และลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
- (7) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- (8) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- (9) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
- (10) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 / 2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
- (11) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 / 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- (12) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมีผลวันที่ 20 สิงหาคม 2559



ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ	บลจ. ไทยออยล์	บริษัทย่อย								บริษัทย่อยทางข้าม								กิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อย			บริษัทร่วม							บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
		บลจ. ไทยออยล์	บลจ. ไทยออยล์ พาวเวอร์	บลจ. ไทยออยล์ มาร์วิน	บลจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส	บลจ. ไทยออยล์ โซลเวนท์	บลจ. ไทยออยล์ เทกนอล	บลจ. ไทยออยล์ เพาเวอร์	บลจ. ทีอีพี เอสพี	บลจ. ทีอีพี โซลเวนท์ <sup>(1)</sup>	บลจ. ดีเคที โซลิวชัน <sup>(2)</sup>	TOP Solvent (Vietnam) LLC. <sup>(3)</sup>	บลจ. แทปโซลิคส์ <sup>(4)</sup>	Thaioil Marine International Pte. Ltd. <sup>(5)</sup>	บลจ. ทีอีพี มาร์ไทม์ เซอร์วิส <sup>(6)</sup>	บลจ. ลาบีที <sup>(7)</sup>	TOP - NTL Pte. Ltd. <sup>(10)</sup>	บลจ. ทีอีพี นวัตกรรม สตาร์ <sup>(8)</sup>	TOP - NYK MarineOne Pte. Ltd. <sup>(9)</sup>	บลจ. ทีทีที โซลิตี โซลูชัน	บลจ. ทีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชัน	บลจ. ไบโอบอส สารเวอร์จินเนอเรีย <sup>(11)</sup>	บลจ. เม็คสเค พลังงาน สะอาด <sup>(12)</sup>	บลจ. จูเนโบล	บลจ. ทีไอเอ็ม จีพี แพลนเบจเมท <sup>(13)</sup>	บลจ. ทีไอเอ็ม จีพี ไบโอสเต็มไทย				
1 นายคุรุจิต นาครทรรพ	★																													
2 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	★																													
3 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	★																													
4 นายศิริ จิระพงษ์พันธุ์	★																													
5 พล.อ.ธนาครา เกิดในมงคล	★																													
6 พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	★																													
7 นายยงยุทธ จันทร์โรทัย	★																													
8 ศ. (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	★																													
9 นายสรัญ วัชรศิริ	★																													
10 นายณพดล ปิ่นสุภา	★																													
11 นางสาววีรวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	★																													
12 นางนิธิตา เทพวงษ์กูร	★																													
13 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	★																													
14 นายอริศม์ เติบศิริ	★	★	★	★		★		★	★	★					★							★								
15 นายไมตรี เขียวเศษะ *	★	★			★			★		★		★								★										
16 นายโกศล พิมพ์โนทัย *	★				★			★											★											
17 นายสมชัย วงศ์วัฒนาคานต์ *	★				★			★		★												★								
18 นายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนากกร	★	★	★	★			★			★	★	★	★										★	★						
19 นางสาวกัทรดา สว่างแสง	★	★		★	★	★	★		★	★	★		★		★	★							★	★						
20 นายสุรชัย แสงสำราญ	★				★																									
21 นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	★		★				★																							
22 นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	★			★										★																
23 นายกัณหาญ โตชำนาญวิทย์	★																													
24 นายจีรวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	★										★																			
25 นายชาติ บาลมงคล	★							★	★	★	★																			
26 นางสาวดวงพร วีระภาพไพสิฐ	★										★																			
27 นางสาวทองแสง ไชยประวัติ	★																													

รายชื่อ	บมจ. ไทยออยล์	บริษัทย่อย								บริษัทย่อยทางอ้อม							กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย			บริษัทร่วม						บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						
		บมจ. ไทย ออยล์ ดูไบ	บจ. ไทย ออยล์ พม่า	บจ. ไทยออยล์ มาเลเซีย	บจ. ไทยออยล์ จีน	บจ. ไทยออยล์ เวียดนาม	บจ. ไทยออยล์ อินโดนีเซีย	บจ. ไทยออยล์ ฟิลิปปินส์	บจ. ไทยออยล์ ออสเตรเลีย	บจ. ไทยออยล์ บราซิล	บจ. ไทยออยล์ โคลอมเบีย	บจ. ไทยออยล์ เปรู	บจ. ไทยออยล์ ชิลี	บจ. ไทยออยล์ อาร์เจนตินา	บจ. ไทยออยล์ โคลอมเบีย	บจ. ไทยออยล์ ชิลี	บจ. ไทยออยล์ อาร์เจนตินา	บจ. ไทยออยล์ โคลอมเบีย	บจ. ไทยออยล์ ชิลี	บจ. ไทยออยล์ อาร์เจนตินา	บจ. ไทยออยล์ โคลอมเบีย	บจ. ไทยออยล์ ชิลี	บจ. ไทยออยล์ อาร์เจนตินา									
28 นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์	*																															
29 นายนิคม ธีรอนอก	*																															
30 นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล	*			*										*	*			*	*											*		
31 นางประพิน ทองเนียม	*																															
32 นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์	*																															
33 นายพงษ์พันธุ์ ออมรวีวัฒน์	*							*						*																	*	
34 นางภาณุมาศ ฐาติชัยกุลการ	*																															
35 นายภูมิจิตร หักประเสริฐ	*																															
36 นายมงคล จันทรัฐเกียรติ	*																															
37 นางรุ่งนภา จันทรัฐเกียรติ	*																															
38 นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ	*			*																												
39 นายศรันย์ ณะวันสุด	*							*					*															*				
40 นายศรันย์ ลิมวงศ์	*	*	*	*											*																	
41 นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์ *	*										*																					
42 นายสมเกียรติ ขจรประคับกุล *	*																															
43 นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง	*																															
44 นายสันติ วาสนศิริ	*																															
45 นางสาวดา ศิษย์ยะ	*																															
46 นายสุชาติ มั่นยานนท์	*													*	*																	
47 นางสาวสุดารัตน์ อรรถนสกุล	*																															
48 นางสาวอัจฉรีย์ ตียาภรณ์	*		*		*	*			*	*	*																					
49 นายอำพล สิงห์ศักดิ์	*									*	*			*																		
50 นายอุดม วงศ์ศิรินพคุณ	*																															

หมายเหตุ \* = ประธานกรรมการ \* = กรรมการ \* = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ \* = ผู้บริหาร

\* ครบกำหนดเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(\*) บจก. ฟิลลิปโซล เป็นบริษัทย่อยของ บจก.ไทยออยล์ ฟิลลิปโซล โดย บจก.ไทยออยล์ ฟิลลิปโซล ถือหุ้นร้อยละ 100

(\*) บจก.คัสโซล เป็นบริษัทย่อยของ บจก.ฟิลลิปโซล โดย บจก.ฟิลลิปโซล ถือหุ้นร้อยละ 80.52

(\*) TOP Solvent (Vietnam) LLC. เป็นบริษัทย่อยของ บจก.ฟิลลิปโซล โดย บจก.ฟิลลิปโซล ถือหุ้นร้อยละ 100

(\*) บจก.ทรียัพ เป็นบริษัทย่อยของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 50

(\*) Thaiol Marine International Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 100

(\*) บจก. ฟิลลิปโซล เอทานอล เป็นบริษัทย่อยของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 55

(\*) บจก.ลาบิก เป็นบริษัทย่อยของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 75

(\*) TOP - NTL Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 50

(\*) บจก.ฟิลลิปโซล สดาร์ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 35

(\*) TOP - NYK MarineOne Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ Thaiol Marine International Pte. Ltd. (TOMI) โดย TOMI ถือหุ้นร้อยละ 50

(\*) บจก.โกลบอล เอทานอล เป็นบริษัทร่วมของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 21.28

(\*) บจก.แมสคอตพลังงานสะอาด เป็นบริษัทร่วมของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 30

(\*) บจก.ฟิลลิปโซล เอทานอล เป็นบริษัทร่วมของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 21.28

(\*) บจก. ที. โอ. เอ็ม. ซีฟ แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมของ บจก.ไทยออยล์ เอทานอล โดย บจก.ไทยออยล์ เอทานอล ถือหุ้นร้อยละ 33.3

## 8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

	ชื่อ นามสกุล -	ตำแหน่ง
1	นายอริคม เตบศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายไมตรี เรียวเดชะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
3	นายโกศล พิมพ์โนทัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหารศักยภาพองค์กร
4	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกลยุทธ์องค์กร
5	นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการพาณิชย์องค์กร รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – การพาณิชย์
6	นางสาวภัทรดา สง่าแสง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการเงินและบัญชี รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – วางแผนการเงิน
7	นายสุรชัย แสงสำราญ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านประสิทธิภาพการผลิต รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – วิศวกรรม
8	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
9	นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับกิจการองค์กร
10	นายกกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์	ผู้จัดการฝ่าย – ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายศักยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
11	นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น
12	นายชาติ บาลมงคล	ผู้จัดการฝ่าย – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
13	นางสาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – พัฒนารูรูกิจ
14	นางสาวทอแสง ไชยประวดี	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
15	นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
16	นายนิคม ช้องนอก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
17	นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด
18	นางประพิน ทองเนียม	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
19	นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร
20	นายพงษ์พันธุ์ ออมวิวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – พัฒนาโครงการ
21	นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ	ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท
22	นายภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ
23	นายมงคล จันทรัฐเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต
24	นางรุ่งนภา จันทรัฐเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี



	ชื่อ นามสกุล -	ตำแหน่ง
25	นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด
26	นายศรันย์ หะรินสุต	ผู้จัดการ – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ กรรมการอำนวยการบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
27	นายศรันยู ลิ้มวงศ์	รักษาการผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลูบเบส ผู้จัดการฝ่าย – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด และบริษัท (มหาชน)ไทยพาราไซลีน จำกัด
28	นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
29	นายสมเกียรติ ขจรประดับกุล	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
30	นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน
31	นายสันติ วาสนศิริ	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน
32	นางสุชาดา ดีชัยยะ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร
33	นายสุชาติ มั่นยานนท์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
34	นางสาวสุดารัตน์ อรรถนสกุล	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์
35	นางสาวอঞ্জรีย์ ตียาภรณ์	ผู้จัดการฝ่าย – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด และ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
36	นายอำพล สิงห์ศักดิ์	ผู้จัดการฝ่าย – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
37	นายอุดม วงศ์ศิรินพคุณ	รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### 8.3.1 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตาม ข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 ปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ

**ประวัติโดยย่อ ดังนี้**

ชื่อ - นามสกุล	นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ
วุฒิการศึกษา	» ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร 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
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2016 / 216

**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

**บริษัท ลีเกลส์ การ์เดียน จำกัด**

- สัมมนาความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

**8.3.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 12 ปี 2557 ได้แต่งตั้งนางประพิณ ทองเนียม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า มีคุณสมบัติ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยสรุป ดังนี้

ประวัติการทำงาน : นางประพิณมีอายุงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลากว่า 28 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารตั้งแต่ปี 2549 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี นอกจากนั้น ยังมีความรู้ความชำนาญในงานบัญชี สามารถกำกับดูแลงานตรวจสอบได้

มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ รวมทั้งมีความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ ตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ ภายในได้อีกด้วย

**ประวัติการฝึกอบรม :** ในด้านการเตรียมความพร้อม นางประพนธ์ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมโดยได้เข้าร่วม การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในหลายหลักสูตร ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกต่างๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์ ด้านบัญชีการเงิน และด้านการส่งเสริมภาวะผู้นำ เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

### ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล                      นางประพนธ์ ทองเนียม  
วุฒิการศึกษา                      >>ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   >>ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา ปี 5

2550 - 2557                      ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
2558 - ปัจจุบัน                      ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร CIA Review Part 1
- หลักสูตร Verifying The CAC Checklist; Experience Sharing From Auditors
- หลักสูตร Using COSO 2013 In Practice, IA Profession Practice, Risk - Based IA Plan, Proactive & Updated Techniques
- หลักสูตร Internal Audit Methodology, Transforming IA and Challenges In Oil and Gas Industry and Experience Sharing In Best Practice
- หลักสูตร Practical Fraud Prevention, Detection & Investigation Strategies
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
- หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX)
- ศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมหาชนชั้นนำ
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 2016/216
- หลักสูตร IA DAY : The Power Of Professional Alliances
- หลักสูตร THE IA INSIGHTS : The Professional Of Sustainable Development
- หลักสูตร Cyber Defense Initiative Conference : CDIC 2016
- หลักสูตร IT Risk and IT Governance
- หลักสูตร Internal Audit's Challenge in Value Adding
- หลักสูตร IA Clinic

## 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติเงินโบนัส ซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559	
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัทฯ	(บาท / เดือน)
ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	75,000
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) <sup>(1)</sup>	67,500
กรรมการ	60,000
โบนัสกรรมการทั้งหมด <sup>(2)</sup>	36.5 ล้านบาทต่อปี
<b>ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b> (ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	
ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	31,250
กรรมการ	25,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)</b>	
ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	18,750 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) <sup>(1)</sup>	16,750 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ:

- (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5
- (2) โดยจัดสรรตามระยะเวลาการ 2558 รวมทั้งกรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2558 โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำนวน 27 ราย ซึ่งรวมกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2559 เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2559 เท่ากับ ล้านบาท 17.94 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10.67 ล้านบาท ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน ล้านบาท 4.61 และเบี้ยประชุม ล้านบาท 2.66 และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปเงินโบนัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 36.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาการกำกับดูแลกิจการโดยรวม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ได้จัดหารถสำหรับประธานกรรมการให้ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

**คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				คำตอบแทนรวม	(บาท)	เงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 <sup>(1)</sup>
					คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง			
1	นายสุจิต นาคกรพรพ	กรรมการ / ประธานกรรมการ	243,750.00	900,000.00	-	-	-	-	1,143,750.00		3,244,800.04
2	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	180,000.00	720,000.00	366,379.31	203,333.33	-	-	1,469,712.64		2,595,840.03
3	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	180,000.00	660,000.00	275,000.00	-	-	-	1,115,000.00		-
4	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	180,000.00	720,000.00	278,333.33	-	-	-	1,178,333.33		433,825.32
5	พล.อ.นาคกร เกิดในมงคล <sup>(5)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	150,000.00	526,000.00	203,333.33	-	-	-	879,333.33		-
6	พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทวิชัย <sup>(6)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	150,000.00	660,000.00	-	-	211,666.67	-	1,021,666.67		-
7	นายยงยุทธ จันทโรทัย	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	180,000.00	720,000.00	-	-	300,000.00	-	1,200,000.00		2,595,840.03
8	ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ <sup>(7)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	180,000.00	720,000.00	-	352,500.00	347,580.65	-	1,600,080.65		2,595,840.03
9	นายสรวิทย์ รั้งศิริ <sup>(8)</sup>	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	150,000.00	526,000.00	-	219,166.67	-	251,317.20	1,146,483.87		-
10	นายพนิต ปิ่นสุภา <sup>(9)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000.00	720,000.00	-	-	-	278,333.33	1,148,333.33		654,293.93
11	นางศรีวรรณ เขียวรุ่งโรจน์ <sup>(10)</sup>	กรรมการ	135,000.00	720,000.00	-	-	-	-	855,000.00		654,293.93
12	นางนิธิดา เทพวันกุล <sup>(11)</sup>	กรรมการ	30,000.00	127,741.94	-	-	-	-	157,741.94		-
13	นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช <sup>(12)</sup>	กรรมการ	15,000.00	72,000.00	-	-	-	-	87,000.00		-
14	นายอริศม์ เต็มศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ	195,000.00	720,000.00	-	-	-	300,000.00	1,215,000.00		2,595,840.03
<b>กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 / ลาออกระหว่างปี 2559</b>											
1	นายธนศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการอิสระ (ลาออก 11 มกราคม 2559)	-	19,354.84	-	-	-	-	19,354.84		1,543,280.24
2	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 31 มกราคม 2559)	-	58,064.52	30,241.94	-	-	-	88,306.46		2,595,840.03
3	พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559)	45,000.00	194,000.00	-	101,041.67	-	-	340,041.67		2,595,840.03
4	นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559)	45,000.00	194,000.00	-	80,833.33	-	101,041.67	420,875.00		2,595,840.03
5	นายถาวร พานิชพันธ์ <sup>(13)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ลาออก 1 ตุลาคม 2559)	135,000.00	540,000.00	-	225,000.00	233,669.35	-	1,133,669.35		2,595,840.03
6	นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร	กรรมการ (ลาออก 1 ตุลาคม 2559)	150,000.00	540,000.00	-	-	-	-	690,000.00		-
7	นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 8 พฤศจิกายน 2559)	165,000.00	614,000.00	-	-	-	255,833.33	1,034,833.33		1,934,434.22
<b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558)</b>											
1	นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-		220,468.61
2	นายพรายพล คู่มหัทธพ	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-	-	-	-	-		689,853.38
3	นายบรร วังศ์สินอุดม	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-		1,173,461.93
4	นายสุวิทย์ เมธิ์นทรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-		1,621,511.03
5	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-		1,621,511.03
6	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-		1,941,546.10
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>2,658,750.00</b>	<b>10,671,161.30</b>	<b>1,153,287.91</b>	<b>1,181,875.00</b>	<b>1,092,916.67</b>	<b>1,186,525.53</b>	<b>17,944,516.41</b>		<b>36,500,000.00</b>

**หมายเหตุ:**

- (1) เงินโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2559
- (2) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- (3) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- (4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- (6) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
- (7) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอเสนอในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอเสนอ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 และลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
- (8) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นิตติเวช ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- (9) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- (10) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
- (11) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 / 2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
- (12) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11 / 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- (13) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมีผลวันที่ 20 สิงหาคม 2559

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวม 31 ราย เท่ากับ 243.64 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง จำนวน 159.58 ล้านบาท เงินรางวัลพิเศษ จำนวน 46.93 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 16.72 ล้านบาท และเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน จำนวน 12.68 ล้านบาท และอื่นๆ 7.73 ล้านบาท

หมายเหตุ ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 31 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่รวมผู้บริหารที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทอื่นๆ ดังนี้

- นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์
- นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล
- นางสาวอัจฉรีย์ ตียากรณ์
- นายสุชาติ มั่นยานนท์
- นายชาติ บาลมมงคล (แบ่งตามสัดส่วนการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ (แบ่งตามสัดส่วนการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นายอำพล สิงห์ศักดิ์ (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป)
- นายศรัณยู ลิ้มวงศ์ (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป)

#### 8.5 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

##### 8.5.1 จำนวนพนักงาน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ	6	6
ฝ่ายการพาณิชย์	11	14
ฝ่ายวิศวกรรม	125	119
ฝ่ายบัญชี	20	18
ฝ่ายการคลัง	12	10
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	26	26
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	34	32
ฝ่ายเทคโนโลยี	24	22
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์	18	18
ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร	4	4
ด้านการผลิต	19	23
ฝ่ายกิจการองค์กร	15	15
ฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน	4	4
ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร	17	18
ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน	12	8
ฝ่ายการกลั่น	200	197
ฝ่ายปิโตรเคมีและลูบเบส	14	15



สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ฝ่ายพัฒนาองค์กร	3	3
ฝ่ายวางแผนการเงิน	8	8
ฝ่ายวางแผนการพาณิชย์	8	6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10	10
ฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ	66	60
สนับสนุนการผลิต	39	-
ฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต	-	35
บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร	5	5
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	14	14
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	2	3
ด้านการเงินและบัญชี	2	2
<b>รวม</b>	<b>718</b>	<b>695</b>

หมายเหตุ: \* เนื่องจาก ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ดังนั้น จำนวนพนักงานตามสายงานหลักในปี 2558 จึงเป็นเพียงตัวเลขเทียบเคียงตามสายงานที่ได้รับโครงสร้างแล้ว

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 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 747 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 718 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 695 คน

#### 8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 533 คน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทยและที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด



## 8.6 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

### 8.6.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

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

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับ 1,940.13 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทค่าตอบแทนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	สำหรับปี 2558	สำหรับปี 2559
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง	909.96	933.04
เงินรางวัลพิเศษ	289.64	292.20
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	97.06	98.37
เงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน	104.18	150.76
ค่าล่วงเวลา	150.75	117.52
อื่นๆ	195.09	348.24
รวม	<b>1,746.68</b>	<b>1,940.13</b>

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา จำนวนเท่ากับเงินเดือน 5 เดือน ในเดือนธันวาคม 2559

### 8.6.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส โดยยึดแนวปฏิบัติ (มหาชน) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ อันเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ไทยออยล์บรรลุหนึ่งในพันธกิจที่ว่า "มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม" และเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมไทยออยล์เติบโตได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาโดยตลอด มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของ ไทยออยล์ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ไทยออยล์สามารถรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล และเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ส่งผลให้ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้รับการยอมรับด้านการกำกับดูแลกิจการจากทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังปรากฏรายละเอียดใน "รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ" เอกสารแนบ 5 หน้า 35

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ไทยออยล์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2544 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มไทยออยล์ทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ

ไทยออยล์ได้ทำการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 ได้มีการทบทวน การศึกษากฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. หลักการ และเกณฑ์ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาของสถาบันต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงกลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ ไทยออยล์ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ จึงทำให้นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการยังคงมีความสอดคล้องและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม มีการทบทวนแนวปฏิบัติ ได้แก่

- มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและมีความครบถ้วนสมบูรณ์
- หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 89 / 28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และมีความความชัดเจนในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น

โดยไทยออยล์ได้ทำการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของ ไทยออยล์ ที่ [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้

### 9.1.1 หลักการกำกับดูแลกิจการ

ไทยออยล์ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ (REACT + E) เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารไปสู่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (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

ไทยออยล์กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยไทยออยล์มีการพัฒนานุเคราะห์ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบต่อพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะผู้นำของไทยออยล์ ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของไทยออยล์

จรรยาบรรณธุรกิจของไทยออยล์ ประกอบด้วย

**หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 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. จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน
10. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
11. จรรยาบรรณว่าด้วยการสื่อสารทางการตลาด
12. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
13. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## 9.2.2 การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

ในปี 2559 ไทยออยล์มีการสื่อสารและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงถึงการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่พนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

### ● คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ไทยออยล์ได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2547 สำหรับแจกให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคน เพื่อยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อได้รับคู่มือฯ กรรมการผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคนต้องทำการศึกษารายละเอียด และลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” ส่งกลับมายังฝ่ายกิจการองค์กร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ไทยออยล์ได้ทำการทบทวนคู่มือฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยสอดคล้องทันต่อการพัฒนาภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวเนื่อง มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชัน และสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้แจกให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อเดือนมีนาคม 2558 โดยมีการประชาสัมพันธ์และแจกคู่มือฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารในที่ประชุมฝ่ายจัดการกลุ่มไทยออยล์ (Corporate Management Meeting) และเดินสายแจกให้กับพนักงานแผนกต่างๆ รวมถึงส่งจดหมายเพื่อแจ้งการปรับปรุงคู่มือฯ และประชาสัมพันธ์มาตรการการการรณรงค์เรียนไปยังคู่ค้าและลูกค้าของไทยออยล์อีกด้วย

นอกจากนั้น ไทยออยล์ยังเผยแพร่คู่มือดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของไทยออยล์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

### ● การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม การจัดกิจกรรม และการสื่อสาร

กลุ่มไทยออยล์จะมีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกดังกล่าวให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มไทยออยล์ นอกจากนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง ไทยออยล์ยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดทั้งปี อาทิ 2559CG Forum ภายใต้หัวข้อ “Business Ethics - เรื่องใกล้ตัว” โดยมีคุณณัย จันทร์เจ้าฉาย นักคิด นักเขียน และนักบริหารการตลาดที่ปลูกฝังแนวคิดกลยุทธ์น้ำสีขาว (White Ocean Strategy) เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแบ่งปันความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ในหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่างๆ เดินสายโปรโมต CG e-learning เพื่อรณรงค์ให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันเพิ่มเติมด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา และยังร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “See through the Future” เพื่อ

รณรงค์และเน้นย้ำให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรที่โปร่งใส ให้มีความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการเชิญกลุ่มลูกค้าของแต่ละบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย อีกทั้งการสื่อสาร “นโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy” เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกประเภท ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ e - news เว็บไซต์ของไทยออยล์ รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพ และศรีราชา

นอกจากนั้น ยังสื่อสารข้อมูลเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านบทความในวารสารอัคนี วารสารสื่อสาร) และ (ภายในองค์กร e - newspaper แก่พนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์เป็นประจำตลอดทั้งปี

#### ● ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG e - learning)

ไทยออยล์จัดทำระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG e - learning) ให้พนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจัดทำครั้งแรกในปี 2550 และในปี 2559 นี้ได้มีการเปิดใช้ CG e - learning ใหม่ ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหา นอกจากด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน และด้านความปลอดภัย (Safety) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมที่น่าสนใจ และสอดแทรกความรู้ที่น่าสนใจผ่านไปในเกม

#### ● การสื่อสารนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

ในการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นั้น นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของไทยออยล์แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ หรือเผยแพร่ นโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ผ่านการสื่อสารในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) งานสัมมนาผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นต้น การเผยแพร่บทความใน IR e - newsletter การจัดทำจดหมายถึงลูกค้า คู่ค้า สถาบันทางการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มไทยออยล์ เป็นต้น รวมถึงการเปิดให้หน่วยงานภายนอกสามารถสอบถามหรือเข้ามาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านคอร์รัปชันได้

#### ● การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ไทยออยล์ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการกำกับดูแลกิจการของไทยออยล์ (CG Survey) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เป็นประจำปีเว้นปี เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

### 9.2.3 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

การรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของไทยออยล์ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของไทยออยล์ นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารยังต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บริหารทุกระดับต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการฯ ของไทยออยล์อย่างเคร่งครัด หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการฯ จะได้รับ

โทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า ทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ ไทยออยล์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของ Thai Oil ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้ กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของ Thai Oil บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาโดย ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
- 2) การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ Thai Oil หรือไม่
- 3) การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของ Thai Oil อย่างร้ายแรงหรือไม่
- 4) การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

ทั้งนี้ หากพนักงานพบการกระทำผิดกฎหมาย และ / หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ไทยออยล์จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว

#### การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ Thai Oil เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ Thai Oil จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ นอกจากนั้น Thai Oil ได้แต่งตั้ง "คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเครือ Thai Oil (TOP Group Compliance Committee)" เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม Thai Oil มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และมีการกำกับดูแลอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น

#### 9.2.4 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

Thai Oil ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส รวมถึงกำหนดขอบเขตการร้องเรียน บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การดำเนินการกับการรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม Thai Oil ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระทำการใดๆ ที่อาจสื่อถึงการทุจริต โดยมาตรการดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการฯ และเว็บไซต์ของ Thai Oil

### ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ และได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ สามารถแจ้งผ่านทางช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจากการกระทำของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ในเรื่องต่อไปนี้

- การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของไทยออยล์
- การกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การชดเชยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

### ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้



ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ /  
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 1/5551  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



cgcoordinate@thaioilgroup.com  
(ผู้จัดการแผนกจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับเรื่องเพื่อส่งต่อไปให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)



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



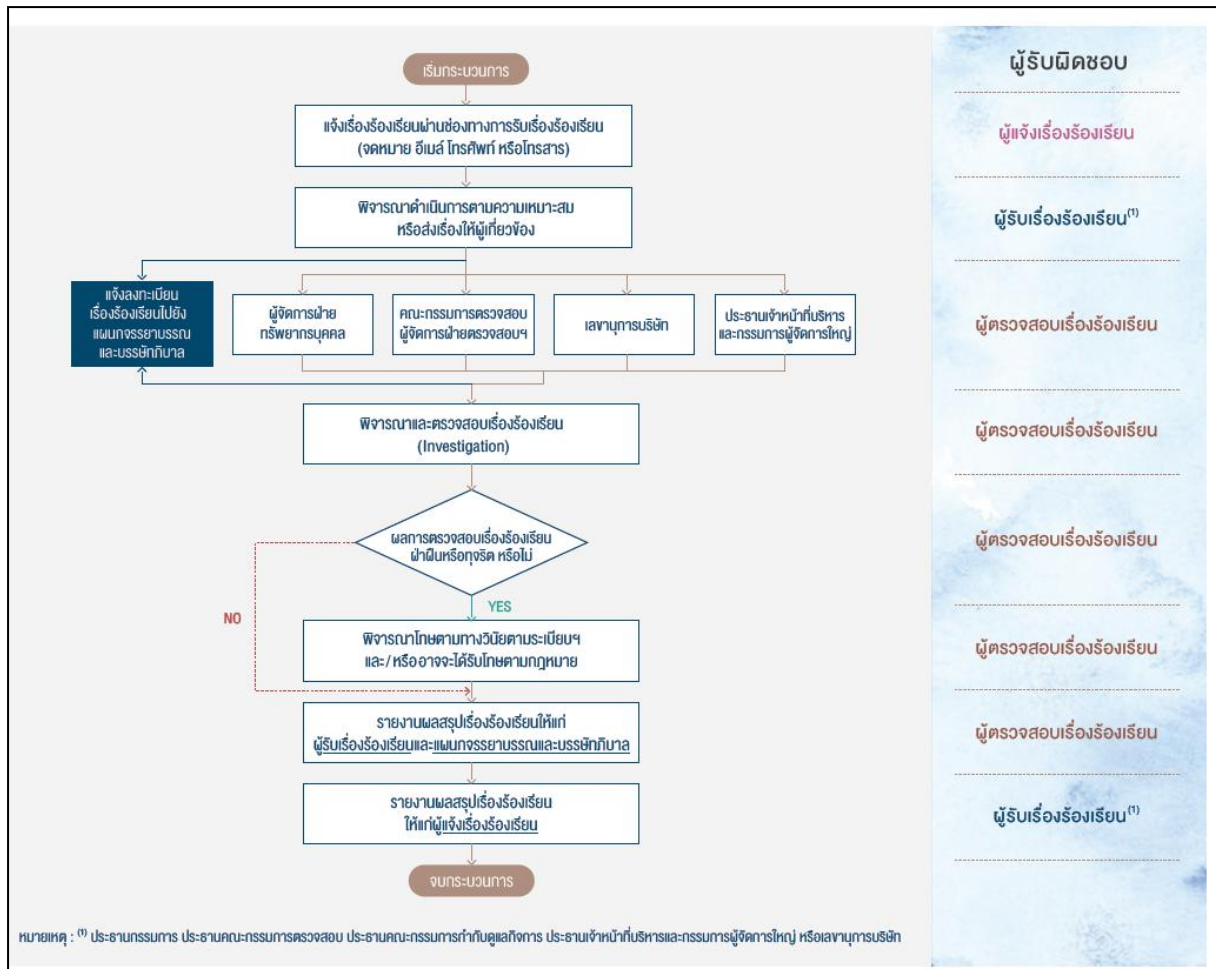
โทรสาร 0 – 2797 - 2973

### กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนกรณีพนักงาน หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว สามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน ดังนี้





ในกรณีที่พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของไทยออยล์ หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบไทยออยล์ที่กำหนดไว้ และ / หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

### การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากไทยออยล์ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไทยออยล์จะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย ไทยออยล์จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของไทยออยล์ และ หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้ว /แต่กรณี

โดยในปี 2559 ไทยออยล์ได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 3 เรื่อง เรื่องแรกยุติไปแล้ว เนื่องจากข้อร้องเรียนมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่งเมื่อสอบสวนแล้วเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคล อีก 2 เรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบข้อร้องเรียน



### 9.3 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

#### 9.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ไทยออยล์ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยดูแลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ อาทิ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมีส่วนแบ่งในเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการรับซื้อคืนหุ้น โดยไทยออยล์ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้น อาทิ การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์ และนักลงทุน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอแนะหรือขอแก้ไข การประชุม และซื้อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากไทยออยล์เห็นว่า มีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของไทยออยล์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นต้น

#### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นการประชุมสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญ คัดเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น รวมถึงตั้งข้อซักถามต่างๆ ไทยออยล์ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ ไทยออยล์ ในปี 2559 ไทยออยล์ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้ง่าย ทั้งทางรถยนต์ รถไฟใต้ดิน และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 1,743 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1,311 คน และผ่านการมอบฉันทะ 432 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทั้งหมด 1,479,246,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ไทยออยล์ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ไทยออยล์ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ ดังนี้

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะหรือขอแก้ไขการประชุมและเสนอซื้อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยไทยออยล์ได้ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ไทยออยล์ 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) รวมถึงส่งหนังสือถึง ตลท. ซึ่งระเบียบวาระที่เสนอเข้ามาจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ไทยออยล์กำหนดไว้ โดยจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง สำหรับซื้อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ ไทยออยล์และมีความเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขวาระการ

ประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังไทยออยล์ ซึ่งได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

- แจ้งข่าวต่อ ตลท. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเผยแพร่มติที่คณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีภายหลังจากการประชุมฯ รวมทั้งได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (Record date) วันปิดสมุดทะเบียน รวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของไทยออยล์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท.
- เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ยังชี้แจงเงื่อนไข วิธีการ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะที่สะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายชื่อกรรมการอิสระของไทยออยล์ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ / หรือ รายงานความยั่งยืนในรูปแบบเล่ม รวมทั้งรายละเอียดและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการไทยออยล์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และพิจารณาข้อมูลในจดหมายเชิญประชุม เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม (วันที่ 14 มีนาคม 2559) พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน ไทยออยล์ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ไทยออยล์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน และมีแผนรับรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบงานประชุมฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญของไทยออยล์ รวมทั้งจัดมุมให้นักลงทุนสัมพันธ์ มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ และมีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ อย่างเพียงพอ

- สำหรับการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล ไทยออยล์ใช้ระบบการประชุมที่นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง โดยไทยออยล์เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุมฯ เป็นต้นไป
  - ไทยออยล์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละระเบียบวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง โดยเฉพาะระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการ ไทยออยล์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการดังกล่าว
  - เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมฯ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง เป็นต้น จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระดังกล่าว และไม่มีข้อขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไทยออยล์ไม่มีนโยบายเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมฯ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- สำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมฯ นั้น ไทยออยล์จะระบุนามมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาระเบียบวาระใด ประธานที่ประชุมฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมฯ ในระเบียบวาระนั้นๆ
- ประธานที่ประชุมฯ จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมฯ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ โดยได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบภายหลังได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ไทยออยล์ได้จัดทำหน้าที่เพื่อเป็นล่ามแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการถามตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติด้วย
  - ไทยออยล์จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ไทยออยล์ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในช่วงเย็นของวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยัง ตลท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ ไทยออยล์ด้วย
- ไทยออยล์ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ระบุนามข้อมูลต่างๆ อาทิ วิทยานิพนธ์กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงในแต่ละระเบียบวาระอย่างละเอียด เป็นต้น โดยแจ้งต่อ ตลท. ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม (20 เมษายน 2559) ตามข้อกำหนดของตลท. พร้อมทั้งเผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของ ไทยออยล์ด้วย

จากการนำเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยออยล์ได้รับ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ด.

### 9.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ไทยออยล์จึงมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ไทยออยล์ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระตามความประสงค์ นอกจากนี้ ไทยออยล์ได้แนบประวัติ ข้อมูลการทำงาน และรายงานการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระทั้ง 7 ท่าน ประกอบการพิจารณาในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย
- มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงทางอีเมล [ir@thaioilgroup.com](mailto:ir@thaioilgroup.com) หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์โทร 0 – 2797 – 2961(สายตรง) ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูล
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม โรงกลั่น ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งนอกจากผู้ถือหุ้นจะได้เยี่ยมชมโรงกลั่น ยังได้พบปะผู้บริหารอย่างเป็นกันเอง เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของ ตลท. อาทิ กิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ซึ่งจะจัดหลังจากประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่ง สามารถดูรายละเอียดได้จาก "การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน" ส่วนที่ 2 หน้า 51

### 9.3.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ไทยออยล์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเสมอ มีการกำกับดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับไทยออยล์ และเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ไทยออยล์ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ใน "คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของไทยออยล์ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญของทุกคนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในระยะยาว ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยเฉพาะการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ไทยออยล์ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมเสมอมา

นอกจากนั้น ไทยออยล์มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากจากรายงานประจำปี เพื่อรายงานและเปิดเผยการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกด้วย สำหรับการจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) นั้น ไทยออยล์อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการจัดทำรายงานดังกล่าว

#### นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้ดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานด้วยการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

#### ● ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

ไทยออยล์ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของไทยออยล์ในระยะยาว มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของไทยออยล์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และครบถ้วนตามความเป็นจริง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2559 ที่ผ่านมา นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ใน "สิทธิของผู้ถือหุ้น" และ "การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม" แล้ว ไทยออยล์ได้สื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงาน แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เว็บไซต์ของไทยออยล์ และกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลท. ทุกไตรมาส การจัดทำเว็บไซต์ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นักลงทุนสัมพันธ์รายไตรมาส (IR e-newsletter) รวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำมัน และรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสถานะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

#### ● ลูกค้า

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และทันต่อเหตุการณ์ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ไม่กำหนดเงื่อนไข

การดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนระหว่างลูกค้าและไทยออยล์ โดยจัดให้มีที่ทำหน้าที่ดูแลและสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าของ "แผนกลูกค้าสัมพันธ์" ไทยออยล์

ไทยออยล์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าได้แก่

- >> ในการดูแลลูกค้า ไทยออยล์ใช้ **CARE Model** เป็นหลักในการดำเนินการ ได้แก่ **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) การปรับปรุงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบการรับผลิตภัณฑ์ ระบบการส่งผลิตภัณฑ์ทางรถยนต์
- >> เยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง และรายงานสถานการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Customer Visit and Market Outlook)
- >> ดำเนินการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และนำผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Customer Satisfaction Improvement Workshop) เพื่อระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- >> จัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Event) ในปี 2559 มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ Shifting Global Business Landscape กิจกรรมด้าน CSR (บวชป่าและปลูกป่า) และพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน รับฟังบรรยายกระบวนการผลิต การจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ และทางเรือ
- >> จัดส่งข้อมูลสถานการณ์น้ำมัน ข่าวสารด้าน CSR ของบริษัทผ่าน Weekly Customer Newsletters เป็นประจำทุกสัปดาห์
- >> จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า เพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยนำความต้องการของลูกค้ามาทำแผนธุรกิจ และแผนพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- >> รับฟังและตอบสนองต่อเสียงของลูกค้า ซึ่งหากเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางอีเมล : [crm@thaioilgroup.com](mailto:crm@thaioilgroup.com)

## ● คู่ค้า

ไทยออยล์ตระหนักดีว่า การจัดหาพัสดุและบริการอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กรอบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน เทียบเคียงได้ในระดับสากล คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน โดยในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ไทยออยล์ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ยังมีการออกคู่มือนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ คุณสมบัติและมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินศักยภาพคู่ค้าอย่างชัดเจน วิธีการคัดเลือก และการบันทึกผลอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดระเบียบ



การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่างๆ และหลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการประกวดราคาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นอกจากนั้น คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการฯ ได้ระบุบรรยายบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณว่า (คู่ค้า) ด้วยการจัดซื้อ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลและสื่อสารโดยชุด "แผนกคู่ค้าสัมพันธ์" อบรมได้ และยังมีบทตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบกับคู่ค้าของกลุ่มไทยออยล์ และมีการจัดทำตรวจสอบความคิดเห็นของคู่ค้าหลักของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อรับทราบมุมมองต่อภาพรวมของกลุ่มไทยออยล์ ตลอดจนมุมมองต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของคู่ค้ากลุ่มไทยออยล์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีบทสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ (พนักงาน) ทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ในปี 2559 มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ "นโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสำหรับคู่ค้า" เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์จะดำเนินธุรกิจครอบคลุมสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของกลุ่มไทยออยล์ด้วย

สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) ในปี 2559 มีการจัดสัมมนาแก่คู่ค้า ในหัวข้อ "โลกยั่งยืน เรายั่งยืน จัดซื้อจัดจ้างด้วยหลักธรรมาภิบาล" เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติของผู้ค้าเครือไทยออยล์ (Thaioil Group Suppliers Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการการร้องเรียน และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีคู่ค้าจาก 124 บริษัทเข้าร่วม สานสัมพันธ์กับคู่ค้าโดยการเชิญคู่ค้าร่วมกิจกรรมการต่างๆ ของไทยออยล์ อาทิ PTT Group CG Day 2016 นอกจากนี้ ริเริ่มในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคู่ค้ากลุ่มไทยออยล์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากรอบการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบ รวมถึงจัดทำแผนดำเนินงาน และนำผลความสนใจของคู่ค้ามาเป็นข้อมูลในการการทำ Supplier Development Program ทั้งนี้ คู่ค้าสามารถติดตามข่าวสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในเว็บไซต์ของไทยออยล์ หัวข้อ "คู่ค้าสัมพันธ์" และสามารถติดต่อแผนกคู่ค้าสัมพันธ์ โดยตรงได้ที่อีเมล [srm@thaioilgroup.com](mailto:srm@thaioilgroup.com)

## ● เจ้าหน้าที่

ไทยออยล์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ โดยไทยออยล์ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในเงื่อนไขการรับประกันต่างๆ และรายงานฐานะทางการเงินของไทยออยล์ แก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ ไทยออยล์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่แต่ละรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นไทยออยล์ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดกฎหมาย และประกาศของ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ของไทยออยล์ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

#### ● พนักงาน

พนักงาน คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ไทยออยล์จึงมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของไทยออยล์อย่างจริงจัง เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานกับไทยออยล์ และมีการกำหนด “นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล” และ “จรรยาบรรณการปฏิบัติต่อพนักงาน” ไว้อย่างชัดเจน และมีแนวปฏิบัติต่างๆ สำคัญ ดังนี้

- >> ไทยออยล์ปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ตามที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล” และเมื่อปี 2558 มีการกำหนด “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน” เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิก Active Level ของภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ตั้งแต่ปี 2555 ไทยออยล์ได้นำหลักการทั้ง 10 ประการของ “ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ” ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
- >> เนื่องจากธุรกิจพลังงานเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูง ไทยออยล์จึงต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ หนึ่งในนั้นคือการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงาน ไทยออยล์สรรหาบุคลากรเชิงรุกภายใต้ SPEED Strategy (S : Source Expansion, P : Partnership, E : Employer Brand, E : Employee Referral, D : Driving Fast Recruitment) บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณธรรม และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ใบพรรณนาคุณลักษณะงาน (Job Description)
- >> ไทยออยล์มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับองค์กรในธุรกิจเดียวกัน และสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ ไทยออยล์จึงมีการทบทวนเป็นประจำปี เพื่อให้ค่าตอบแทนของไทยออยล์สามารถรักษาระดับสูงสุดร้อยละ 25 แรก (Top Quartile) ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

เพื่อให้นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของไทยออยล์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไทยออยล์กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่ไทยออยล์จะดำเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของไทยออยล์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดการจ่าย Variable Bonus ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และยัง



เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป) เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนที่ไว้ในระยะยาว ไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนต่างๆ เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี รวมถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพแก่พนักงาน เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานเครือไทยออยล์ หรือเกษียณอายุการทำงาน โดยมีการกำหนดอัตราที่ไทยออยล์สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เพิ่มขึ้นตามอายุงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน ไทยออยล์จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน

นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว สวัสดิการที่พักรับเลี้ยงต่างๆ การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ของที่ระลึกตามอายุงาน สมาคมสโมสรและบริการพักผ่อนหย่อนใจ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น

>> ไทยออยล์เตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจใหม่ในอนาคตอันใกล้ ไทยออยล์จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2559 พนักงานกลุ่มไทยออยล์มีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 84.74 ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอื่นๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ โครงการจัดการความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โครงการบริหารสายอาชีพผู้ชำนาญการ รวมถึงการให้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ แก่พนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานให้ทันและสอดคล้องกับการขยายกิจการของไทยออยล์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ และการให้เงินสนับสนุนพนักงานในการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลาทำงาน เพื่อรองรับการก้าวสู่สากลและการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร ตั้งแต่ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการฝ่าย รวมทั้งมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยทำการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป อย่างครบถ้วน แผนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไทยออยล์ และทดแทนผู้เกษียณอายุ ซึ่งไทยออยล์ได้นำผลประเมินไปกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ผู้ที่สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง สามารถสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับองค์กร และมีการพิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปีด้วย

>> ไทยออยล์จัดให้มีการ “สำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)” ปีเว้นปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่จะเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และนำมาจัดทำแนวทางการยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อไป และสำหรับปีที่เว้นจากการสำรวจความผูกพัน ไทยออยล์กำหนดให้มีการตรวจ “สุขภาพองค์กร (Organizational Health Index : OHI)” ผ่านแบบสำรวจสุขภาพองค์กร (OHI Survey) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ประสิทธิภาพขององค์กร และนำผลมาจัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

## ● คู่แข่งทางการค้า

ไทยออยล์ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันอย่างเสรี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเลื่อมเสียดังกล่าวจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

## ● ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองวิสัยทัศน์ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” ส่วนที่ 1 หน้า 48

**ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)** ไทยออยล์มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ตลอดจนการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนใกล้และชุมชนห่างไกล ภายใต้กรอบการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้าน 4 ได้แก่ การศึกษา พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทฯ ได้แบ่ง หน่วยงานในการดูแล ดังนี้

**แผนกบริหารงานชุมชน** ดูแลงานบริหารงานชุมชนรอบโรงกลั่น ได้แก่ ชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงกลั่น (ตามการจัดแบ่งของเทศบาลนครแหลมฉบัง) จัดตั้ง “คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์เครือไทยออยล์” เป็นกลไกสร้างส่วนร่วมชุมชน ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ผ่านการบริหารงานพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ภายใต้หลัก 3 ประสาน (Principle of Tripartite) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อบูรณาการความร่วมมือที่ดีระหว่างกลุ่ม ไทยออยล์ ชุมชน และส่วนราชการท้องถิ่น เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมพัฒนา โดยมี ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน เป็นศูนย์กลางการบูรณาการชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และมีการจัดทำ และแจกจ่ายจุลสารไทยออยล์เพื่อชุมชน “ชุมชนของเรา” แก่ชาวชุมชนรอบโรงกลั่น เพื่อให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ แก่ชุมชนรอบโรงกลั่น

**แผนกกิจการเพื่อสังคม** ดูแลงานพัฒนาโครงการ CSR เพื่อชุมชนระดับประเทศ มุ่งเน้นการนำจุดแข็งและ ประสบการณ์ความรู้ของบุคลากรในด้านธุรกิจพลังงาน ร่วมสร้างและพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร CSR เพื่อริเริ่มและพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Corporate Social Responsibility) ที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างองค์กร ชุมชนและสังคม โดยนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมและพลังงานเข้าไปใช้ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่าง แท้จริง

ในปี ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างการยอมรับจากชุมชน ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้ดำเนิน โครงการต่างๆ 2559 รอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณรอบโรงกลั่น นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทำรอบโรงกลั่นเป็นประจำทุกปี อาทิ โครงการบัณฑิตรักษ์ถิ่นทุนการศึกษา โครงการเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ป้องกัน โครงการทันตสุขภาพ กิจกรรมทอดกฐินและถวายเทียนพรรษา ในปีนี้ ไทยออยล์ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ซึ่งสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงปัญหาและความจำเป็นของชาวแหลมฉบังที่มีสถานพยาบาลฉุกเฉินที่ไม่เพียงพอ มีสภาพแออัด จากการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยมีการส่งมอบอาคารดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นอกจากนั้น ยังมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ กิจกรรมทำริบบิ้นดำ “ธ สถิตในดวงใจตลอดกาล” โดยกลุ่ม อสม. รอบกลุ่มไทยออยล์ เป็นต้น

ส่วนโครงการระดับประเทศนั้น ไทยออยล์ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงาน เข้าร่วมพัฒนาดังคมระดับประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น “โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านแม่ใจ” ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงของกระแสไฟฟ้าสำหรับชุมชน และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน “โครงการจัดการของเสียจากการผลิตยางแผ่นและของเสียจากรั้วเรือน (ระยะที่ 3)” ที่เกาะหมากน้อย จ.พังงา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยการนำน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่น และเศษขยะอินทรีย์จากรั้วเรือน มาหมักเป็นก๊าซหุงต้มด้วยระบบบ่อบำบัดก๊าซชีวภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อก๊าซหุงต้ม ต่อยอดโดยการนำน้ำและตะกอนจากกระบวนการหมักมาใช้ปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน เป็นการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากทรัพยากรของท้องถิ่น สร้างชุมชนต้นแบบด้านพลังงานทดแทน โครงการบริหารจัดการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง “สร้างคลอง สร้างคน” (ระยะที่ 3) จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ (EPWF) โดยส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาผู้นำชุมชนให้มีทักษะในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ การวางแผนการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการ

นอกจากนั้น ในปีนี้มีการดำเนินโครงการร่วมกับกลุ่ม ปตทซึ่งเป็นโครงการภายใต้ (ด้านการศึกษา) ในโครงการประชารัฐ . ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานโรง 6 โดยไทยออยล์จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐในด้านต่างๆ ที่โครงการกำหนดไว้เช่น การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้นักเรียน และการพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ นอกจากนั้นเพื่อร่วมพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไทยออยล์ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) อาทิ กิจกรรม “เครือข่ายออยล์ ทำดีเพื่อพ่อ” จัดอาสาเครือข่ายออยล์ ทั้งผู้บริหารและพนักงานกว่า 200 คน ร่วมพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้น รายละเอียดการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์เปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2559

#### ● **ภาครัฐ หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง**

ไทยออยล์จัดให้มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามการประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยการให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการ

ดำเนินธุรกิจกับหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการขอความอนุเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวมเสมอมา นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังให้ความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเองและไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายนั้นๆ รวมถึงไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทำที่เป็นการหลีกเลียง หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติ

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวตามที่ ระบุไว้ใน "จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" โดยไทยออยล์ต้องดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่ไทยออยล์เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยจะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องไปใช้ในทางที่ผิด โดยบุคลากรของ ไทยออยล์ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า จะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

นอกจากนี้ยังมีการกำหนด "จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เพื่อให้ครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งไทยออยล์มีนโยบายห้ามติดตั้งหรือใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในสำนักงานโดยเด็ดขาด

### การต่อต้านคอร์รัปชัน

ไทยออยล์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้กำหนด "นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน" ขึ้นเมื่อปี 2556 โดยได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่า "กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" และได้กำหนดคำนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ โดยมีการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับปี 2559 นั้น จากการศึกษากฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล (ตลท. และ ก.ล.ด.) หลักการและเกณฑ์ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่

ได้มีการปรับปรุงพัฒนาของสถาบันต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะสำคัญ จึงทำให้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันยังคงมีความสอดคล้องและเหมาะสม

นอกจากนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว ไทยออยล์ยังกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจอีกด้วย เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจทั้งหมดนั้น ได้รับการบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีการแจกและกำหนดให้ทุกคนในกลุ่มไทยออยล์ ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ ต้องทำการศึกษารายละเอียด และลงนามรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ThaiOIL ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ด้วย

ไทยออยล์ได้นำนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- เผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกไทยออยล์ โดยสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านหนังสือเวียนที่ส่งผ่านอีเมลให้พนักงานทุกคน ระบบอินทราเน็ต การปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมพนักงาน และ e - newsletter หรือบทความในวารสารภายในของไทยออยล์ โดยในปี 2559 ได้มีการจัด CG Forum ภายใต้หัวข้อ “Business Ethics – เรื่องใกล้ตัว” ซึ่งมีการพูดถึงแนวคิด และประสบการณ์ในการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการเปิดใช้ CG e - learning ใหม่ ซึ่งมีการเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันและความปลอดภัย (Safety) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนาน และสอดแทรกความรู้ที่น่าสนใจผ่านไปในเกม และในช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่ มีการประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ - No Gift Policy” ไปสู่พนักงานทุกคน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกของไทยออยล์ อาทิ e - news เว็บไซต์ของไทยออยล์ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพ และศรีราชา เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงาน (Transparency) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของไทยออยล์

- สำหรับการสื่อสารภายนอกนั้น นอกจากการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แล้ว ยังมีการจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือจากเจ้าของของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มไทยออยล์แก่ลูกค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การกระทำที่ขัดต่อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค

- ไทยออยล์ยังส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานส่งเสริม ติดตาม กำกับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการสัมมนาที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของไทยออยล์อย่างสม่ำเสมอ อาทิ

- Tone at the Top Series หัวข้อ "Clean Business Engagement with Public Sector" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- งานเสวนา : การต่อสู้กับคอร์รัปชัน มองโลกมองไทย จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักพิมพ์ openworlds และบริษัทโทเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน อาทิ กำหนดอำนาจอนุมัติรายงานธุรกิจ (Corporate Authorization Procedures) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการอนุมัติรายการธุรกิจต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สำหรับเรื่องงบประมาณนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ไทยออยล์จึงให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างไปในทิศทางเดียวกัน และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างแท้จริง เป็นต้น

- กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงทั้งกลุ่มไทยออยล์ โดยมีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกในการประเมิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดแผนรองรับและป้องกันในแต่ละความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติการในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย

สำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการคอร์รัปชัน ไทยออยล์กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ใน ได้แก่ ความเป็นกลางและ “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น

- การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ นั้น ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นอิสระจากคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมด้านการพาณิชย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานทางการเงิน เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า เป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

- จากการเตรียมการเพื่อต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) นั้น ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ได้สอบทานแบบประเมินตนเองฯ จัดทำรายงานสรุปผลการสอบทานพร้อมข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ไทยออยล์ได้นำคำแนะนำที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจสอบ มาจัดทำแผนงานเพื่อการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

- นอกจากการดำเนินการต่างๆ ภายในไทยออยล์แล้ว ไทยออยล์ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติของกลุ่มค้าปลีกไทยออยล์ (Thaioil Group Suppliers Code of Conduct) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มไทยออยล์และคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจบนหลักแห่งความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้ทำการสื่อสารแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้คู่ค้ารับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมงาน



PTT Group CG Day 2016 เพื่อให้ผู้เข้ารับทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของไทยออยล์ ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจกับไทยออยล์ได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาบริษัทของคู่ค้าในเรื่องดังกล่าวด้วย รวมถึงอยู่ระหว่างการเตรียมการบรรจุหัวข้อด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ค้ากลุ่มไทยออยล์ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการเป็นสมาชิก CAC มาเผยแพร่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ค้าเห็นความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมประกาศเจตนารมณ์และเข้ารับการรับรองฯ ต่อไปภายในหน้า

เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงานภายนอก นอกจากการดำเนินการต่างๆ ภายในไทยออยล์แล้ว ไทยออยล์ยังได้เข้าร่วมภาคี การรับรองเป็นสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

- ปี 2553 ไทยออยล์แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2555 ไทยออยล์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ไทยออยล์จึงนำหลักการทั้ง 10 ประการของ “ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ” ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- ปี 2557 ไทยออยล์ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งได้รับการรับรองเป็น **Certified Company เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557** การรับรองดังกล่าวถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสดังต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วย
- ปี 2558 ไทยออยล์เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand) หรือ PACT Networking โดยสถาบันไทยพัฒน์
- เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงานแสดงพลังในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กรรมสนอง โกง” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ณ ห้องสนามหลวง
- เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ไทยออยล์ได้ดำเนินการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

### 9.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ซึ่งต้องแจ้งแก่ ก.ล.ต. ตลาด และผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีสาระสำคัญครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ เชื่อถือได้ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน



โดยไทยออยล์มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของไทยออยล์ ([www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)) ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและได้รับประโยชน์สูงสุด อาทิ ผลการดำเนินงานที่น่าเสนอนักวิเคราะห์รายไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน เป็นต้น

ปี 2559 ไทยออยล์เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน โดยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยเฉพาะงบการเงิน ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีอีกด้วย สำหรับข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินนั้น ไทยออยล์ได้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนดไว้ อาทิ การจ่ายเงินปันผล จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. แล้วจะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของไทยออยล์ด้วย

ช่องทางที่ไทยออยล์เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- เว็บไซต์ของไทยออยล์ ([www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com))
- แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
- สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สกู๊ปข่าวในหนังสือพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)

### นักลงทุนสัมพันธ์

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน และเพื่อให้ให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2559 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้

<b>การพบปะนักลงทุน / ผู้ถือหุ้น</b>	
พบปะนักลงทุนในประเทศ (Company Visit & Preview Meeting)	8 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนในประเทศ	4 ครั้ง
Roadshow ในประเทศ	5 ครั้ง
พบปะนักลงทุนต่างชาติ (Company Visit)	28 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนต่างชาติ	11 ครั้ง
Roadshow ต่างประเทศ	11 ครั้ง
งาน Opportunity Day จัดโดย ตลท.	4 ครั้ง
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4 ครั้ง
การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ทุกวัน	5 ครั้ง (โดยเฉลี่ย)

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

<b>การเปิดเผยข้อมูล</b>	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของ ตลท.	25 ครั้ง
รายงานนำเสนอประจำเดือน (Monthly Presentation)	12 ฉบับ
IR e-newsletter	4 ฉบับ

<b>การจัดกิจกรรม</b>	
งานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงกลั่น	2 ครั้ง
งานนักลงทุนเยี่ยมชมโรงกลั่น	7 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ ไทยออยล์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

**แผนกนักลงทุนสัมพันธ์**

11 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 1/555

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



Email



ir@thaioilgroup.com



+66(0) 29-279761 หรือ (สายตรง)66(0) 29-279799,66(0) 0000-2299ext.4-7370



+66(0) 8-2977-2797

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลใช้ข้อมูลภายในเป็นเรื่องหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกบริษัทจดทะเบียนควรมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ไทยออยล์จึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเสมอมา เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ผิด โดยไทยออยล์มีการดำเนินการ ดังนี้

- มีการกำหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน” บรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคลากรของไทยออยล์ต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น และไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมทั้งมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของไทยออยล์ ออกสู่ภายนอก โดยบุคลากรในสายบังคับบัญชาของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของไทยออยล์
- มีการจัดทำ “สัญญาการรักษาความลับส่วนบุคคล (Personal Non - disclosure agreement)” ระหว่างไทยออยล์ กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณะให้ระมัดระวังการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญเหล่านั้น
- แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การแจ้งผ่านในการประชุมต่างๆ เช่น การแจ้งวาระประธานแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง การอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการ บทความในวารสารภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์และนโยบายเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม
- ส่งหนังสือแจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการและผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อ ตลาด. ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยออยล์ ว่าด้วยนโยบายด้านการซื้อหรือขายหลักทรัพย์และความเท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของไทยออยล์
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้จัดการฝ่ายในสายงานบัญชีและการเงิน) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปีก่อนหน้า ถึงสิ้นปีปัจจุบัน และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี (แสดงไว้ในหัวข้อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในปี 2559 ส่วนที่ 2 หน้า 6)

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนด ซึ่งบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการ "จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์" กำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกัน รวมถึงได้จัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” (Conflict of Interest Disclosure Electronic Form) ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์ต้องเข้าไปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเป็นบุคลากร เป็นประจำทุกต้นปี และเมื่อเกิดเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรมและนิติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน สำหรับผลของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2559 พบว่า มี 5 กรณีที่บุคลากรไม่แน่ใจว่า อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การถือครองหุ้นของพนักงานในบริษัทในกลุ่ม ปตท. และการมีคู่ครองทำงานอยู่ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์หรือลักษณะเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งไทยออยล์ได้ดำเนินการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว พบว่าประเด็นทั้งหมดไม่ได้เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับดำเนินธุรกิจขององค์กร

สำหรับในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่กรรมการมีความเกี่ยวข้องกับรายงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุม เว้นแต่ประธานในที่ประชุมอนุญาต เพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา แต่ต้องงดออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะจับบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องลักษณะดังกล่าวอีกด้วย

### นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ไทยออยล์กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้จัดการฝ่าย) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อไทยออยล์ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่ (ในรายงานบัญชีและการเงิน เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ใช้ภายในไทยออยล์เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

### **9.3.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณให้ผู้บริหารดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และต้องเป็นอิสระจากผู้บริหารของไทยออยล์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่ชัดเจน ผ่านการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ปรากฏในหน้า ส่วนที่ 2 หน้า 10 - 11 โดยมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

### >> การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Thai Oil ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ แผนงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ Thai Oil ผ่านการประชุม Strategic Thinking Session (STS) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม Thai Oil ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับ ทิศทางการดำเนินกิจการ สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย ในปีนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 และเพื่อติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความ คืบหน้าและพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

### >> การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อันช่วยสนับสนุนให้การดำเนิน ธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง กำกับดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีแผนจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลเรื่องนี้อีกด้วย

### >> การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กำหนดนโยบาย และ กระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกระดับให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงาน ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญตามดัชนีวัดประสิทธิผลของมาตรการบริหารความเสี่ยง (KRI) ต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร" ส่วนที่ 1 หน้า 107

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง โดย กำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทใน กลุ่มฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบบการ ควบคุมภายในนั้นพิจารณาจากความครบถ้วนขององค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การควบคุมภายในของบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 71

### >> การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สอดคล้องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของ Thai Oil มีการกำหนดแนวทางในการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ซึ่งผู้มีส่วน

ส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ส่วนที่ 2 หน้า 52

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ของไทยออยล์ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับของไทยออยล์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี เป็นต้น

### โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของไทยออยล์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยการออกเสียงลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด เป็นบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือและ .บ.ร. เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และยังมีการกำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องประกอบด้วย ความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ด้าน / วิทยาศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ / ของ 3 ใน 1 สังคมศาสตร์ ด้านความมั่นคง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งปัจจุบัน จำนวนกรรมการอิสระของไทยออยล์ มีจำนวนครบถ้วน และ 3 กรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระตามที่ไทยออยล์กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ตามปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 56 ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ไทยออยล์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกำหนดให้ กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน้า 4 และไทยออยล์มี คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ในหัวข้อกรรมการชุดย่อย ส่วนที่ 2 หน้า 56 จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน้า 13

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

>> กรรมการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พ.ร.บ.มหาชนจำกัด

- >> กรรมการมีความหลากหลายของทักษะความเชี่ยวชาญ ในภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายบุคคล จึงได้จัดทำ Board Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์
- >> การตรวจสอบและค้นหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
- >> พิจารณางานกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของผู้บริหาร
- >> ความสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการให้ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- >> การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับไทยออยล์

#### กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ หรือเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายฯ และตามคุณสมบัติที่ไทยออยล์กำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของไทยออยล์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น

**การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอเพื่อขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ นอกจากนั้น ไทยออยล์ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยไทยออยล์จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกบุคคลที่ต้องการได้เป็นกรรมการอย่างแท้จริง

**การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องจากการครบวาระ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน



**การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และนำเสนอรายชื่อผู้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือวันที่ 23 สิงหาคม 2555)

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และในปี 2559 มีการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้ครอบคลุมบริบทการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับประกาศและแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล โดยได้นำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ใน ตลาด มาเทียบเคียงด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีเป็นประจำปี

#### **คณะกรรมการชุดย่อยของไทยออยล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย**

##### **1) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และตลาด กำหนด เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของ

บริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน รวมทั้งรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นางสาวมิลล กฤตยาเกียรติ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) ซึ่งจบการศึกษาด้านบัญชี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
4. พล.อ.ชนาการ เกิดในมงคล	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

โดยมีนางประพิณ ทองเนียม ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายในของไทยออยล์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบริษัทฯ
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณและบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การดำเนินการข้าง้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
9. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำเสนองบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ต่อ คตท.
11. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำปี ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
  - 8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
14. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนรายงานต่อสำนักงาน กสท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา
  - รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงรายการดังกล่าว และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อ ก.ล.ต. และ ตลท. ได้

16. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 หน้า 30

## 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการโดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า และมี คน และต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ 3 คุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศ. (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ)
2. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน(อิสระ)
3. นายสรัญ รังคศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนายวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### 1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 1.3 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ .1และ .2ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.4 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมฤกษ์ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 1.5 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 1.6 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 1.7 คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

## 2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ
- 2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
4. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เอกสารแนบ 5 หน้า 33

## 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน คน ดังนี้ 3

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)
2. ศ. (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)
3. นายชยยุทธ จันทโรทัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางภานุมาศ ชูชาติชัชกุลการ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืนและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลาด. และ ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแล และติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
4. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมินฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
7. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เอกสารแนบ 5 หน้า 35

**4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสรวิทย์ รัชศิริ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอริคม เต็บศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีนายสมบุรณ์ ชั่วกอบลาภ ผู้จัดการ - บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



### หน้าที่และรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางการยุทธศาสตร์ดำเนินงาน แผนธุรกิจและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวรรณกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
5. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 5 หน้า 38

### การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ และหากมีการประชุมพิเศษ (เร่งด่วน) จะมีการแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ไทยออยล์จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ในการบรรจุวาระการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบโดยจะปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบกับการพิจารณาตามคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รู้จักผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ในปี 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 12 ครั้ง การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วย และการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมกรรมการอิสระอย่างอิสระ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนเปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 13

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ โดยให้การประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการประชุม มิฉะนั้น จะก่อให้เกิด

ความเสียหายกับไทยออยล์ หรือกรณีเรียกประชุมเร่งด่วน หรือกรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร และมีแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสียและระเบียบวาระลับอย่างชัดเจน โดยในขณะที่ยังดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระและเปิดเผย และในการออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการประชุมมีการจดบันทึกการประชุม ความคิดเห็น และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความชัดเจน ครบถ้วน เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของไทยออยล์ ผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 21 และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ไว้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559" ส่วนที่ 2 หน้า 22 - 23

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไทยออยล์กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยได้จัดทำการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ

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

#### กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการทบทวนและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รูปแบบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้แบบประเมินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องกับความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้นๆ โดยในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เห็นชอบให้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบเดิม ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นสำคัญต่างๆ ครบถ้วน สมบูรณ์ตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำโดย ตลท. เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบไทยออยล์ได้แจกแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมายังไทยออยล์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน

จากนั้น ไทยออยล์ได้นำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อรับทราบและนำข้อเสนอแนะจากความเห็นของกรรมการเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย

### หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

รูปแบบ ครอบคลุมประเด็นสำคัญในการประเมิน ดังนี้ 3 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง

- 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 การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงิน การดำเนินงานการสรรหา การพิจารณาคำตอบแทน และการประเมินผลงาน
- โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
- มากกว่าร้อยละ = 85 ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ = 75 ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ = 65 ดี
- มากกว่าร้อยละ = 50 พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ = 50 ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี สรุปได้ดังนี้ 2559

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	2559 (%)	เกณฑ์
<b>แบบที่ 1 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)</b>	<b>99</b>	<b>ดีเยี่ยม</b>
<b>แบบที่ 2 : ประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย</b>	<b>98</b>	<b>ดีเยี่ยม</b>
- ประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	97	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	99	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	98	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99	ดีเยี่ยม
<b>แบบที่ 3: ประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)</b>	<b>99</b>	<b>ดีเยี่ยม</b>
โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อสุ่มเลือกกรรมการผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน		

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ “ร้อยละ 98” ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

## การพัฒนากรรมการ

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ไทยออยล์ได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package for TOP's New Board of Director) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี ประวัติความเป็นมาและธุรกิจของไทยออยล์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ตลอดจนผลการดำเนินงานล่าสุด เอกสารสำคัญของไทยออยล์ ได้แก่ ขอบบังคับ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น รวมถึงมีการบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ และข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

### การพัฒนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ไทยออยล์มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรและการสัมมนาอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชิญคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เป็นที่สนใจในขณะนั้นมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมที่โรงกลั่น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานที่โรงกลั่นและร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 69 – 70

### การสรรหาแต่งตั้ง นโยบายการไปดำรงตำแหน่งและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากผู้ที่มิมีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอชื่อแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับตำแหน่งในอนาคตได้ ไทยออยล์ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่า การดำเนินงานของไทยออยล์ จะได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง

ในการไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทอื่น คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่มฯ ได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนั้น สำหรับองค์กรอื่น นอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มฯ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด “หลักการในกรณีผู้บริหารและพนักงาน ได้รับเชิญให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ” ซึ่งระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ผู้บริหารระดับสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ของไทยออยล์ ต้องแจ้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบหรือเพื่อขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ก่อนการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับผู้บริหารและพนักงานของไทยออยล์ ต้องเสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกลุ่มไทยออยล์เช่นเดียวกัน

### **การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ไทยออยล์จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ไทยออยล์ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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**

ไทยออยล์มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่ไทยออยล์ จะดำเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐาน (ระยะสั้น) การเติบโตในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ล่วงหน้า ถึงเกณฑ์การประเมินที่เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผลประเมินข้างต้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และหลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ ประธานกรรมการจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

## **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์**

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มฯ นั้น ไทยออยล์ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์ไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทย่อยที่ไทยออยล์ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรที่ไทยออยล์มอบหมายให้เป็นผู้แทนไทยออยล์ ไปดูแลและบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไทยออยล์ได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (Thai Oil Group Affiliates Management : TAM) ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบไปด้วย การบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มฯ หน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ ในการบริหารกิจการบริษัทในกลุ่มฯ และหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

จัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TAM) ในปี 2559 มีการจัดทำคู่มือ “TOP Way of Conduct” ซึ่งรวบรวมแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TAM) เพื่อเป็นหลักการและกรอบนโยบายที่บริษัทในกลุ่มฯ ร่วมกันยึดถือปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของกลุ่มไทยออยล์ อันจะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ต้องนำไปปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TAM) ที่กำหนดไว้

#### การเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ไทยออยล์มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ ไทยออยล์กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ไทยออยล์จะจัดให้บุคคลที่มีความรู้และความชำนาญพิเศษ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นที่ได้นั้นจะนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไทยออยล์หรือบริษัทย่อย\* ของไทยออยล์มีรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของไทยออยล์ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. ไทยออยล์ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท. กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของไทยออยล์ โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(\* บริษัท ซึ่งไทยออยล์เข้าถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น)

สรุปในปี 2559 ผ่านมา ไทยออยล์มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ เช่น จำนวนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 - 12 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของ ไทยออยล์ หมวดที่ 5 ข้อ 16 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความหลากหลายของทักษะ อาทิ ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ และไทยออยล์ยังมิได้กำหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่ไทยออยล์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยไทยออยล์ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามข้อบังคับไทยออยล์ 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 นาคธรรม	กรรมการและประธานกรรมการ		DAP 64 / 2007	ACP 32 / 2010	RCC 12 / 2011				R - CF 2 / 2013 C - Conference 1 / 2014
2 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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 / 2014 AACP 15 / 2014 DCPU 4 / 2015
3 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	DCP 92 / 2007		ACP 36 / 2011					R - DF 1 / 2010
4 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	DCP 77 / 2006							M - DLB 2 / 2008
5 พล.อ.ธนากร เกิดในมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	DCP 227 / 2016							
6 พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทียิ่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		DAP 114 / 2015						
7 นายยุทธ ชื่นพรวิทย์	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ							FSD 30 / 2016	CGE 5 / 2015
8 ศ. (พิเศษ) ดร.ทพ. ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 80 / 2006							FND 30 / 2006 DCPU 4 / 2015
9 นายสรัญ รังคศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	DCP 61 / 2005							CSP 8 / 2004 FND 19 / 2005
10 นายมงคล ปิ่นสุภา	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 146 / 2011						FSD 12 / 2011	
11 นางศรวิวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	DCP 160 / 2012							M & A 1 / 2011 R - SS 5 / 2008
12 นางนิธิตา เทพรัตน์	กรรมการ	DCP 126 / 2009							RMP 3 / 2014 ACPG 18 / 2015 ELP 3 / 2016
13 นางสาวนันทิกา พัสสุพานิช	กรรมการ								
14 นายอดิคม เดิบศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ	DCP 125 / 2009							NDC 1 / 2013 C - Conference 1 / 2013 C - Conference 1 / 2014 RCL 4 / 2016
<b>กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2559</b>									
1 นายธนศักดิ์ ฐาวิศาล	กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559)	DCP 85 / 2007	DAP 61 / 2007						CGI 3 / 2015
2 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559)	DCP 35 / 2003		ACP 17 / 2007					FND 7 / 2003 UFS 1 / 2006 DCP Refresher 1 / 2008 FGP 4 / 2012
3 พล.อ.จีระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559)		DAP 16 / 2004						
4 นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559)	DCP 129 / 2010							RNG 5 / 2013
5 นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)	DCP 106 / 2008	DAP 73 / 2008	ACP 22 / 2008					UFS 8 / 2007
6 นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)	DCP 6 / 2001		ACP 38 / 2012					DCPU 5 / 2015 M - DBT 1 / 2013 M - IEE 1 / 2015
7 นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559)								CGE 5 / 2015



**หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2559**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2559
1	นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการและประธานกรรมการบริษัทฯ	>> การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้” >> การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption : Leadership Role of the Board”
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	>> การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
3	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	>> การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption : Leadership Role of the Board”
4	พล.อ.นาคาร์ เกิดในมงคล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227 / 2016
5	นายสรวิทย์ รัตติศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	>> การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption : Leadership Role of the Board”
6	นายบุญฤทธิ์ จันทร์โรทัย	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	>> หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 30 / 2016 >> การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
7	นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	>> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 >> การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption : Leadership Role of the Board”
8	นางนิริมา เทพนังกูร	กรรมการ	>> หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3 / 2016
9	นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	>> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
10	นายอริคม เดบศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขาธิการคณะกรรมการ	>> การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption : Leadership Role of the Board” >> หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 4 / 2016

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยออยล์ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มไทยออยล์ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2559

ในการจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ไทยออยล์ได้คัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G4) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด ควบคู่กับแนวทางการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Supplement) พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG) ของสหประชาชาติ ซึ่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ฉบับนี้ได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยบุคคลภายนอก (Third Party Assurance)

### การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์

#### ขั้นที่ 1 : การระบุประเด็นที่สำคัญ

ทบทวนประเด็นสำคัญของปี 2558 โดยพิจารณาเพิ่มเติมจากแนวทางสากล เช่น แนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative : GRI) การประเมินด้านความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG) แนวโน้มของโลก แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงาน และประเด็นคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย

#### ขั้นที่ 2 : การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

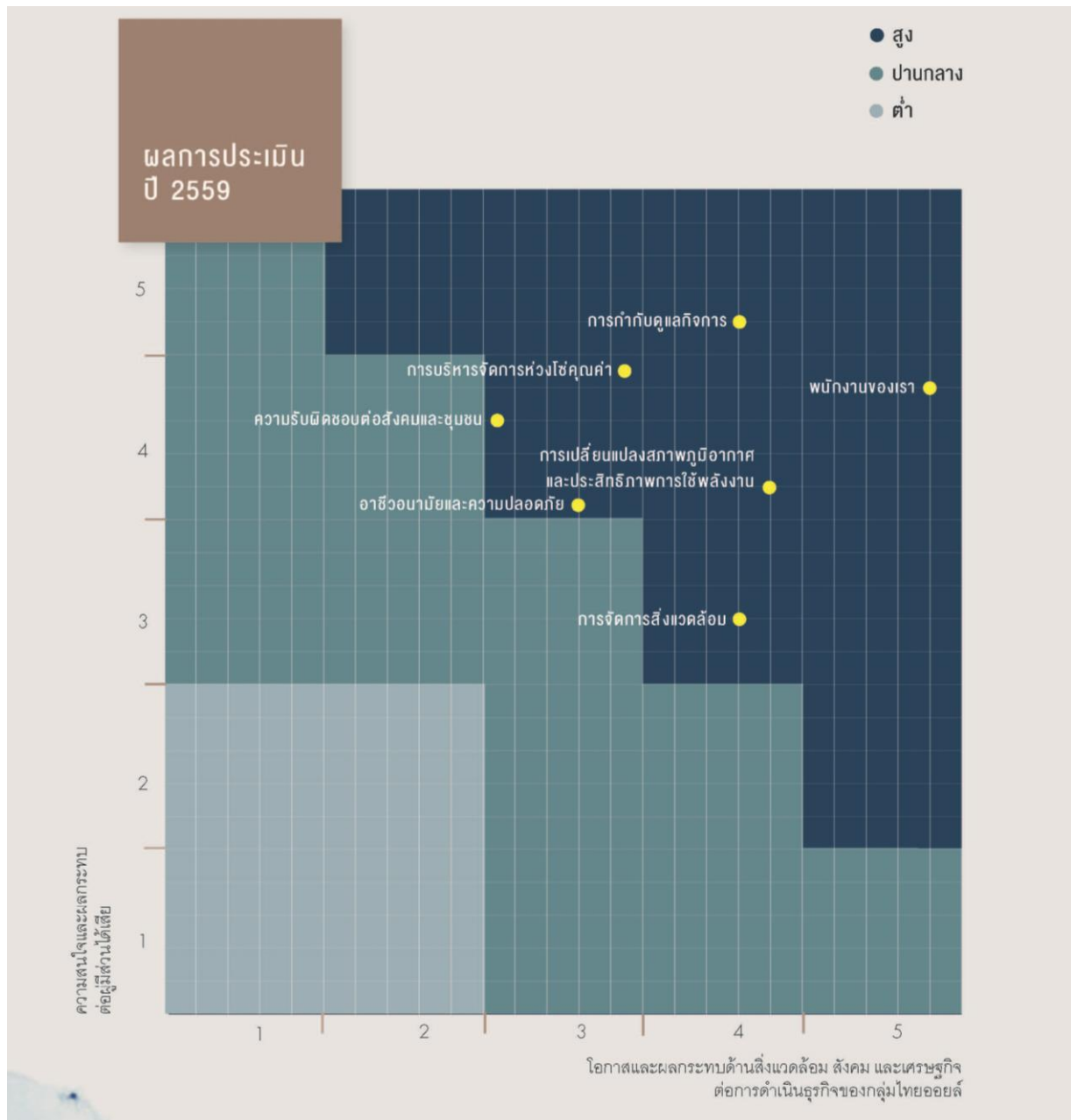
ทบทวนผลการจัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนของปี 2558 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความสำคัญใน 2 มิติ คือ 1) ผลกระทบและโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ และ 2) ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

#### ขั้นที่ 3 : การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ

ทวนสอบความครบถ้วนในประเด็นที่มีนัยสำคัญโดยหน่วยงานการจัดการความยั่งยืนและหน่วยงานผู้ดูแลแต่ละประเด็น แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติและยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ กระบวนการประเมินสาระสำคัญนี้ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน

ผลการประเมิน ปี 2559



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO 2013) รวมถึงการนำเอาแนวทาง “ปราการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” (Three Lines of Defense) ซึ่งได้แก่ การควบคุมภายในของหน่วยงาน (1<sup>st</sup> Line) การบริหารความเสี่ยงและตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (2<sup>nd</sup> Line) และการ สอดส่องการปฏิบัติงานในภาพรวม (3<sup>rd</sup> Line) มาปรับใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการกำหนดให้มีการควบคุมภายในในหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า ไทยออยล์มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน “การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งในปี 2559 มีการดำเนินการติดตามและทบทวน โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของไทยออยล์ว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ ไทยออยล์ ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 11.1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ไทยออยล์มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และมีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาตรการการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร และแนวทางในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ในส่วนของการรายงานการมีส่วนได้เสีย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะรายงานผ่านระบบการรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกปี มีการกำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไทยออยล์ได้เข้ารับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการการประเมินการปฏิบัติตามหลักการ CG ของต่างประเทศ อาทิ การประเมินโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งไทยออยล์ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต และโปร่งใส จึงประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบรรจุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารได้ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน คู่มือให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ตลอดจนพัฒนากระบวนการวางแผนเชิง

กลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ไทยออยล์ได้จัดโครงสร้างขององค์กร โดยแบ่งแยกสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ รวมทั้งจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ใน TOP Group Document System เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการถ่วงดุลอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลด้วยการเชื่อมโยงกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการสรรหา พัฒนา บริหารการเติบโตในสายอาชีพ การรักษามูลค่าที่มีความรู้ความสามารถ การบริหารผลตอบแทน รวมถึงการประเมินความพร้อมและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งงานทุกปี สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ

ไทยออยล์ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) ของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ครอบคลุมมิติในการจัดหา (Attract) พัฒนา (Develop) และรักษา (Retain and Engage) บุคลากรอย่างเหมาะสม รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต และความท้าทายจากการแข่งขันของตลาดแรงงานภายนอก

## 11.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ไทยออยล์ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและให้ความมั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของไทยออยล์

ไทยออยล์จัดทำแผนงานที่เน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ โดยได้ติดตามประเมินความไม่แน่นอน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของไทยออยล์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารองค์กร ตลอดจนมีการดำเนินการติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กำหนดและติดตามดัชนีวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยมีการนำเสนอความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้มีการทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านส่วนต่างราคาน้ำมัน (Margin Hedging) การบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบคงคลัง (Inventory Hedging) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น พร้อมกันนี้ จะมีการทบทวนมาตรการควบคุมภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงิน กำหนดระเบียบและพิจารณาการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ Thai Oil โดยกำหนดให้มีการรายงาน การอนุมัติการใช้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเมื่อมีวาระที่เกี่ยวข้อง

### 11.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

ไทยออยล์ได้กำหนดระเบียบ นโยบาย วิธีปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมภายใน อันประกอบด้วยระเบียบการกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการธุรกิจ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ในการอนุมัติรายการธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญออกจากกัน เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและมีระบบการควบคุมภายในอื่นๆ ที่เหมาะสม ในปี 2559 ไทยออยล์ได้พัฒนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบ โดยใช้ระบบ Governance, Risk Management and Compliance (GRC) เพื่อป้องกันและติดตามการควบคุมแบบ Automated ในระบบ SAP และได้พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) สำหรับกระบวนการ Order to Cash เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น และได้จัดตั้งคณะทำงาน Cyber Emergency Response Team (CERT) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้าน Cyber ที่อาจจะคุกคามความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีของ Thai Oil

นอกจากนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในส่วนของการบริหารบริษัทในกลุ่ม Thai Oil มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม Thai Oil (TOP Group Affiliates Management : TAM) และ TOP Way of Conduct เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก Thai Oil เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการอำนวยการ หรือผู้จัดการ และได้แต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทำให้ Thai Oil มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ได้รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานได้เป็นระยะๆ ตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ

#### 11.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการบริหารจัดการ การรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ ไทยออยล์ และเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO / IEC 27001 : Information Security Management System) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ไทยออยล์มีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า

ไทยออยล์จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร โดยบุคลากรภายในองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) และวารสารภายในองค์กร (วารสารอัครนิ) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กร ไทยออยล์มีการเปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของไทยออยล์ หน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยงานนักกลยุทธสัมพันธ์ หน่วยงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร หน่วยงานจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ ไทยออยล์จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรภายนอก รายงานหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ การทุจริต การกระทำใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

#### 11.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ไทยออยล์กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนโยบาย ข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม

ทั้งนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กรทำหน้าที่ติดตามและทบทวนระบบการควบคุมภายในผ่านการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เป็นประจำทุกปี ขณะที่ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในจะเป็นผู้สอบทานระบบการควบคุมภายในขององค์กร และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา ตลอดจนแจ้งข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารได้รับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในจะติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จ



## 12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชีปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ / หรือมีการรวมกัน สามารถพิจารณาได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นบริษัท ฯ อยู่ร้อยละ 49.10
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอัครเดช เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วังชนกร นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ และนายศรัณยู ถิ่นวงศ์
บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอัครเดช เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน) คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายฉัตรฐาพงศ์ วังชนกร นางสาวภัทรลดา สง่าแสง และนายศรัณยู ถิ่นวงศ์
บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอัครเดช เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วังชนกร นางสาวภัทรลดา สง่าแสง นายวิโรจน์ มินะพันธ์ นางสาวอัจฉริย์ ดิยาภรณ์ และนายนิทัศน์ ครองวานิชกุล
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายสมชัย วงศ์วัฒนศักดิ์ นายโกศล พิมทะโนทัย นางสาวภัทรลดา สง่าแสง นายสุรัชย์ แสงสำราญ และนายวิโรจน์ วงศ์สถิตยาคุณ
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วังชนกร นางสาวภัทรลดา สง่าแสง นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ และนายศรัณย์ หะรินสุต
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 26.01 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99 - มีการรวมกันคือ นายอัครเดช เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายสมชัย วงศ์วัฒนศักดิ์ นายโกศล พิมทะโนทัย และนายชาติ บาลมงคล

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ท็อป เอสพีที จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>- มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ท็อป เอสพีที จำกัด คือ นางสาวภัทรดา สง่าแสง และนายชาติ บาลมงคล</li> </ul>
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>- มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด คือ นายจักรฐาพงศ์ วัจนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง นางสาวดวงพร ชีรภาพไพสิฐ และนางสาวอจรรย์ ดิยาวพันธ์</li> </ul>
บริษัท สักดิ์ไฮลิตี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 80.52</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท สักดิ์ไฮลิตี จำกัด คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายสมชัย วงศ์วัฒนศักดิ์ นายจักรฐาพงศ์ วัจนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง นางสาวอจรรย์ ดิยาวพันธ์ นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ และนายอำพล สิงห์ศักดิ์</li> </ul>
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TOP Solvent (Vietnam) LLC. คือ นายจักรฐาพงศ์ วัจนกร นางสาวศิริพร มหัจฉริยวงศ์ และนางสาวอจรรย์ ดิยาวพันธ์</li> </ul>
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด คือ นายไมตรี เรียวเดชะ นายจักรฐาพงศ์ วัจนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง และนายศรัณย์ หะรินสุต</li> </ul>
บริษัท ท็อป มาริไทม์ เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ไทยออยล์มาริน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 55</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ท็อป มาริไทม์ เซอร์วิส จำกัด คือ นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายนิทัศน์ ครองวานิชกุล และนายวิโรจน์ มีนะพันธ์</li> </ul>
บริษัท ลาภิักษ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ไทยพาราไคลน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 75</li> <li>- มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ลาภิักษ์ จำกัด คือ นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายศรัณยู ลิ้มวงศ์ และนายสุชาติ มั่นขานนท์</li> </ul>
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.40</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 9.19</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด คือ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์</li> </ul>

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด คือ นายโกศล พิมทะ โนทัย</li> </ul>
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด คือ นายไมตรี เรียวเดชะ</li> </ul>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 22.58</li> <li>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 8.91</li> <li>- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99) ถือหุ้นร้อยละ 20.79</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอริคม เดบศิริ</li> <li>- มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์</li> </ul>
PTT International Trading Pte. Ltd.	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65.29
บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ปาโอเคม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์</li> </ul>
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.42</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสรัญ รังคศิริ</li> </ul>
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 38.51
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท ไทยเอปิเอส จำกัด	- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)*	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

**หมายเหตุ :**

- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 และวันที่ 2 ธันวาคม 2558 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ได้ขายหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมด และขายหุ้นบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด บางส่วน คงเหลือสัดส่วนเพียงร้อยละ (มหาชน) 5.41 ตามลำดับ
- \* เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ไทยโออีโอเคมิ จำกัด” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

**12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2558	รอบบัญชีปี 2559
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับบริษัทฯ</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	126,792	127,877
รายได้อื่น		
- รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ	21	4
- รายได้อื่น ๆ	29	20
ค่าใช้จ่าย		
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	97,039	100,076
ค่าใช้จ่ายอื่น	41	42
ลูกหนี้การค้า	5,242	7,884
ลูกหนี้อื่น	4	1
เจ้าหนี้การค้า	6,364	11,119
เจ้าหนี้อื่น	2	1
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	587	-
<u>รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	3,043	2,475
เจ้าหนี้การค้า	245	183
<u>รายการกับ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด</u>		
รายได้ค่าขนส่ง	16	-
รายได้อื่น	1	1
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	16	2
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1
<u>รายการกับ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	3,268	2,961
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	560	429
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบซึ่งเป็นสารเคมี	-	18
ลูกหนี้การค้า	126	143

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2558	รอบบัญชีปี 2559
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้า	41	47
เจ้าหนี้อื่น	1	1
<u>รายการกับ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	813	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบมีกซ์ไซลีนและก๊าซแอลพีจี	554	274
ลูกหนี้การค้า	275	-
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	88	2,934
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1
ซื้อสินทรัพย์	-	149
เจ้าหนี้การค้า	74	326
เจ้าหนี้อื่น	-	1
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป โซลเวนท์ จำกัด</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์โซลเวนท์	1	2
ลูกหนี้การค้า	1	2
<u>รายการกับ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	54	58
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	2
ซื้อสินทรัพย์	3	-
เจ้าหนี้การค้า	5	5
<u>รายการกับ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์เอทานอล	882	633
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล	3	6
ลูกหนี้การค้า	75	66
เจ้าหนี้การค้า	-	2
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	10	7
เจ้าหนี้อื่น	-	1

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2558	รอบบัญชีปี 2559
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<b>รายการกับ บริษัท ลาปิกซ์ จำกัด</b>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	-	434
ซื้อสินทรัพย์	4	57
เจ้าหนี้การค้า	-	48
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 2558	รอบบัญชีปี 2559
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<b>รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด</b>		
รายได้		
- บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตามสัญญาบริการและจัดหาและตามสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	892	744
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงที่ดิน	3	3
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	374	728
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำให้แก่ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,965	1,680
ลูกหนี้การค้า	39	48
ลูกหนี้อื่น	21	27
เจ้าหนี้การค้า		
- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำของบริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	159	135

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)
<b>รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)*</b>		
รายได้		
- บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3	2
- บริษัทฯ ได้รับรายได้ตามสัญญาให้บริการสนับสนุนต่างๆ สัญญาเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง	26	21
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน	7	8
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	117	140
ค่าใช้จ่ายอื่น	4	16
ลูกหนี้การค้า	3	-
ลูกหนี้อื่น	7	7
เจ้าหนี้อื่น	2	-
<b>รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด</b>		
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้แก่ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด ตามสัญญาให้บริการให้คำแนะนำทางเทคนิค	87	106
ซื้อสินทรัพย์	15	21
ลูกหนี้อื่น	1	1
เจ้าหนี้อื่น	25	-
<b>รายการกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด</b>		
เงินปันผลรับ	48	247
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ตามสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	55	66
เจ้าหนี้อื่น	2	8



รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)
<b><u>รายการกับ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด</u></b>		
เงินปันผลรับ	13	13
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด	109	116
ซื้อสินทรัพย์	79	84
เจ้าหนี้อื่น	72	21
<b><u>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u></b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	561	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	577	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	2	1
<b><u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u></b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	910	2
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	900	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	94	95
ลูกหนี้การค้า	-	2
เจ้าหนี้อื่น	8	8
<b><u>รายการกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</u></b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	878	-
<b><u>รายการกับ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด</u></b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	52	60
เจ้าหนี้อื่น	7	1
<b><u>รายการกับ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)</u></b>		
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	768	-
<b><u>รายการกับ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด</u></b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1
ลูกหนี้อื่น	2	1

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)
<b>รายการกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด</b>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	788	998
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	2
เจ้าหนี้การค้า	47	50
<b>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</b>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	285	91
รายได้อื่น	-	7
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	2	472
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	38
เจ้าหนี้อื่น	-	37

**12.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)
<b>บริษัท ไทยออยล์ มารีน จำกัด</b>	<b>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน	23	12
	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	2	12
	- ลูกหนี้การค้า	-	1
	- เจ้าหนี้การค้า	1	-
	<b>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</b>		
	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	2	-
<b>บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด</b>	<b>รายการกับ บมจ. ปตท. ดำรวจและผลิตปิโตรเลียม</b>		
	- บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการขนส่งลูกเรือและสัมภาระในอ่าวไทย	105	73
	- ลูกหนี้การค้า	18	14
<b>บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด</b>	<b>รายการกับ บริษัท ไทยพาราไซส์ จำกัด</b>		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ รวมทั้งให้บริการสำรองพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,247	1,112

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	34	32
	- ลูกหนี้การค้า	99	94
	- เจ้าหนี้การค้า	3	2
	<b>รายการกับ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	714	605
	- ลูกหนี้การค้า	56	49
	<b>รายการกับ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด</b>		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ขายไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	7	92
	- ลูกหนี้การค้า	3	-
	<b>รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง	1	1
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้รับเงินปันผล	274	327
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	33	1
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการ	-	3
	- เจ้าหนี้การค้า	3	-
	- เจ้าหนี้อื่น	-	3
<b>บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)</b>	<b>รายการกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	84	-
	<b>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้	10	4
	- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ซื้อผลิตภัณฑ์พลอยได้	226	280
	- เจ้าหนี้การค้า	19	37
	<b>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</b>		
	- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ	220	-

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)
<b>บริษัท ไทย พาราไซลีน จำกัด</b>	<b>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	1,218	819
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	23	-
	- ลูกหนี้การค้า	56	21
	<b>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	137	136
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	542	-
	- เจ้าหนี้การค้า	140	-
	<b>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</b>		
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	1,478	2,254
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	48	-
	- ลูกหนี้การค้า	62	-
<b>บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด</b>	<b>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	34	61
	- บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	1,332	1,217
	- ลูกหนี้การค้า	4	8
	- เจ้าหนี้การค้า	70	104
	<b>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</b>		
	- บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	131	98
	- บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	16	9
	- ลูกหนี้การค้า	6	13
	- เจ้าหนี้การค้า	1	1
	<b>รายการกับ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด</b>		
	- บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	110	146
	- เจ้าหนี้การค้า	8	10
	<b>รายการกับ บริษัท ไทยเอปิเอส จำกัด</b>		
	- บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	-	21

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2558 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)
	<b>รายการกับ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ปิโอดีเอ็ม จำกัด</b> - บริษัท ทีโอปโซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	-	12
<b>บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด</b>	<b>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</b> - บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ซื้อวัตถุดิบ	364	251
	- เจ้าหนี้การค้า	20	8
	<b>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</b> - บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ซื้อวัตถุดิบ	1,575	1,581
	- บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ซื้อสินทรัพย์	4	-
	- เจ้าหนี้การค้า	148	150
	<b>รายการกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด</b> - บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บ ผลิตภัณฑ์	-	20
	<b>รายการกับ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด</b> - บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บ ผลิตภัณฑ์	-	15
	<b>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</b> - TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	681	738
	- เจ้าหนี้การค้า	54	40
	<b>รายการกับ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด</b> - TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	12	70
	- เจ้าหนี้การค้า	3	10
<b>บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด</b>	<b>รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด</b> - บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ใช้บริการที่ ปรึกษา	1	1
<b>บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด</b>	<b>รายการกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</b> - บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์เอทานอล	29	-
<b>บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด</b>	<b>รายการกับ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด</b> - บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์	-	31
	- เจ้าหนี้อื่น	-	1

## 12.3 สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการ

### 12.3.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ / หรือ บริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

#### (1) รายการระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

##### ลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (POCSA) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป ณ ราคาตลาด ตามขั้นตอนการกำหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องเสนอชนิด และปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องการ เพื่อการจำหน่ายในประเทศและ/หรือการส่งออก ซึ่งต้องเป็นปริมาณอย่างน้อยร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบให้ ได้ภายในเวลาที่ตกลงกัน ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวนที่บริษัทฯ ตกลงส่งมอบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกค้ารายอื่นในปริมาณสูงสุดร้อยละ 100 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหาและบริษัทฯ จะรับซื้อน้ำมันปิโตรเลียมดิบและ / หรือ ผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับโรงกลั่นที่การผลิตร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ่ายชำระค่าน้ำมันปิโตรเลียมดิบเป็นไปตามข้อตกลงที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาไม่สามารถแจ้งความประสงค์ก่อนครบรอบปีที่ 10 นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 10 ปี (2557 - 2566) และระยะเวลา 15 ปี (2550 - 2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ในปริมาณที่ตกลงกัน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณดังกล่าวได้โดยการแจ้งล่วงหน้าแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ราคาค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนนั้น จะประกอบด้วยค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งคำนวณตามสูตรที่กำหนดในสัญญา และค่าใช้ท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายราคาน้ำมันล่วงหน้ากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบล่วงหน้ากับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามสัญญา ในแต่ละครั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ต้องจ่ายส่วนเกินหรือส่วนขาดระหว่างราคาคงที่กับส่วนต่างราคาลอยตัวสำหรับแต่ละงวดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นประกันความเสี่ยงสำหรับราคาน้ำมันที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 15 ปี (กันยายน 2554 - สิงหาคม 2569) เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาภายใน 1 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง สัญญาจะถูกต่ออายุออกไปอีก 15 ปี

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการให้บริการใช้ท่าเทียบเรือและขนส่งน้ำมันทางท่อกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือและสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านท่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ (ปัจจุบันยังไม่เริ่มให้บริการ) โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ให้สัญญานี้เลิกไปได้เมื่อครบระยะเวลา 10 ปีแรกของวันที่เริ่มให้บริการ โดยคู่สัญญาแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้สัญญานี้มีอายุต่อไปอีก 5 ปี
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการผ่านท่อสำหรับการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยานกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการทางท่อเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ (ปัจจุบันยังไม่เริ่มให้บริการ) โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ให้สัญญานี้เลิกไปได้เมื่อครบระยะเวลา 10 ปีแรกของวันที่เริ่มให้บริการ โดยคู่สัญญาแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้สัญญานี้มีอายุต่อไปอีก 5 ปี
- บริษัทฯ มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันโดยมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินให้กู้ยืมจำนวนวงละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น BIBOR หรือ LIBOR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและของคู่สัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2560

(2) รายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**ลักษณะของรายการ**

- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี (2541-2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ ในแต่ละปี บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take - or - Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาดลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
- บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด ได้ทำสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันและเคมีภัณฑ์ โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาดลาดและในเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น
- บริษัท สก๊อตชีโยลิตี จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาดลาด สัญญากำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2546 ทั้งนี้สามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี
- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2560 ทั้งนี้หาก



คู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่อสัญญา)

- บริษัท ทีโอพี เอสฟี่ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสัญญามีผลบังคับแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันก่อนวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า และระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า (2559 - 2584) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของบริษัท ทีโอพี เอสฟี่ จำกัด ในแต่ละปี บริษัท ทีโอพี เอสฟี่ จำกัด มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take - or - Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
- บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้จะมีผลสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้หากคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

### 12.3.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

#### (1) รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด

##### ลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการเดินเครื่องจักรบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้บริการสนับสนุนอื่น และจัดหาวัตถุดิบ และอะไหล่รวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง (“สัญญาบริการและจัดหา”) กับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 24 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกับบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 24 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เพื่อสิทธิที่จะใช้ และ / หรือใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของบริษัทฯ อาทิ ระบบจ่ายไฟฟ้า ใอน้ำ น้ำ ระบบควบคุม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ของบริษัทฯ ในบริเวณโรงงานไฟฟ้า โดยบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัดจะต้องจ่ายค่าใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ทั้งนี้ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 - กันยายน 2565) เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนบนที่ดินที่อำเภอศรีราชาของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทฯ ครอบครองตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกระทรวงการคลังและในที่ดินบางส่วนที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าและกิจการ

อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามการปรับราคาเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้เมื่อสัญญาเช่า/สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มีใช้โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และ/หรือบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัดระยะเวลา 25 ปี (2541 - 2565) ตามปริมาณที่ตกลงไว้ โดยราคาค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานไอน้ำเป็นไปตามราคาดลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

**(2) รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)**

**ลักษณะของรายการ**

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม การคัดสรรพนักงาน งานบริการประสานงานกับหน่วยราชการ และบริการอื่นๆ ตามที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ กับ บริษัทฯ นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ และสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สิ้นสุดลง แต่อย่างไรก็ตาม สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบอย่างน้อย 120 วัน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างเพื่อสิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบ กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยที่บริษัทฯ ได้ลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบเพื่อมาใช้ในโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ขอใช้สิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบดังกล่าว โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่าเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างให้แก่บริษัทฯ เป็นรายปี ค่าเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 - กันยายน 2565) เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามหลักการการปรับราคาเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มีใช้โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี (สิงหาคม 2543 - สิงหาคม 2568) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กับ กฟผ. หรือมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว โดยที่บริษัทฯ จะจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตามที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ และให้บริการคลังเก็บน้ำมันสำรองดังกล่าวในปริมาณที่ตกลงไว้ โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ

- (3) **รายการกับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด**
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญากำหนดระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 หรือเมื่อครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถต่ออายุสัญญาได้ (ปัจจุบันยังไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด)
- (4) **รายการกับ บริษัท พีทีที โอลิที โซลูชันส์ จำกัด**
- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใช้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารกับบริษัท พีทีที โอลิที โซลูชันส์ จำกัด โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2561 สัญญานี้จะต่ออายุออกไปเป็นคราวๆ ตามระยะเวลาที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเลิกสัญญาด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนวันครบกำหนดอายุสัญญา
- (5) **รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ จำกัด**
- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเพื่อใช้บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562
- (6) **รายการกับ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด**
- บริษัทฯ มีสัญญาเช่าพื้นที่และบริการสำนักงานกับบริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ และเงื่อนไขข้อผูกพันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- (7) **รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)**
- บริษัทฯ มีสัญญาใช้บริการถังเก็บน้ำมันดิบกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2561 โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

### 12.3.3 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

#### ลักษณะของรายการ

- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะต้องสำรองไฟฟ้าในปริมาณตามที่ตกลง โดยค่าไฟฟ้าเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 6 มกราคม 2543 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับบริษัท ไทยพาราไซส์ จำกัด และบริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตาม

- ปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บริษัท ไทยพาราโซลิน จำกัด ได้ทำสัญญาขายพลังงานไอน้ำกับบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าพลังงานไอน้ำเป็นราคาดลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
  - บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาดลาด สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิก โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่อสัญญา)
  - บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาดลาด สัญญาเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน

#### 12.4 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งใช้ราคาอ้างอิงตามราคาดลาดหรือราคาเทียบเท่าราคาที่ให้กับบุคคลภายนอก

#### 12.5 นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันโดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

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