

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 31 ตุลาคม 2560 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 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ⁽¹⁾		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	1,001,647,483	49.100 %
2	STATE STREET EUROPE LIMITED	54,190,645	2.656 %
3	CHASE NOMINEES LIMITED	44,324,053	2.173 %
4	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	29,012,663	1.422 %
5	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	24,527,753	1.202 %
6	SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	21,759,752	1.067 %
7	HSCB (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	17,419,400	0.854 %
8	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	17,329,230	0.849 %
9	สำนักงานประกันสังคม	14,938,500	0.732 %
10	THE BANK OF NEW YORK MELLON	14,689,053	0.720 %
รวม		1,239,838,532	60.775 %

หมายเหตุ

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

(2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด รวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้น ปี 2566 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปี 2586 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิจำนวน 5 ชุด รวม 23,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2566 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 7,000 ล้านบาท และปี 2570 จำนวน 7,500 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ในแต่ละปีตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	7.28	6.04	4.57	(2.03)	5.97	10.40
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.30	2.70	2.30	1.16	2.70	4.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	45.0	45.0	50.0	N/A	45.0	43.0

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

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

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / เลือกตั้ง
1. ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 7 เมษายน 2560
2. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 24 เมษายน 2558 12 กุมภาพันธ์ 2559 27 เมษายน 2559
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	22 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559
4. พล.อ. ธนากร เกิดในมงคล ⁽²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ	7 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 ลาออก 16 พฤษภาคม 2560 26 พฤษภาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560
5. พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 28 เมษายน 2560 17 พฤษภาคม 2560
6. นายสรัญ รั้งศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7 เมษายน 2559 8 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 11 พฤษภาคม 2559
7. นางนิธิตา เทพวันกูร ⁽⁴⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 26 พฤษภาคม 2560

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / เลือกตั้ง
8. นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2559
9. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	7 เมษายน 2560 26 พฤษภาคม 2560 21 มิถุนายน 2560
10. นายชยยุทธ จันทโรทัย ⁽⁶⁾	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 26 พฤษภาคม 2560
11. นายเจน นำชัยศิริ ⁽⁷⁾	กรรมการอิสระ	7 เมษายน 2560
12. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	7 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
13. นายสุชาติ สุมาลย์ ⁽⁸⁾	กรรมการ	24 พฤศจิกายน 2560
14. นายอริคม เต็บศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการ	3 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 26 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557

หมายเหตุ :

- (1) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ส่งผลให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2559 ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
- (4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 และได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
- (6) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- (7) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
- (8) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2560

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1. นายจุฑิต นาคกรทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการ	ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ลาออก โดยมีผลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
3. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	กรรมการ	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์ในปี 2560
(รวมคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
1	ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นางสาวจุฬารัตน์ ดุริธธ	-	10,000	10,000
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	พล.อ. ธนากร เกิดในมงคล	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายสรวิญ รังคสิริ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นางนิธิมา เทพวันังกูร	2,000	2,000	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายพนพล ปิ่นสุภา	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
10	นายชยยุทธ จันทโรทัย	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11	นายเจน นำชัยศิริ	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A

ลำดับที่	รายละเอียดกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
12	นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13	นายสุชาติ สุมาลย์	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
14	นายอริคม เดบศิริ	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

กรรมการที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2560

ลำดับที่	รายละเอียดกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
1	นายกรุจิตร นาคทรัพย์	-	N/A	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
2	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	-	N/A	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A
3	นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	-	N/A	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	N/A	N/A

ผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์

ลำดับที่	รายละเอียดกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
1	นายอริคม เดบศิริ	-	-	-
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	12,200	7,200	(5,000)
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิตอีกหน้าที่หนึ่ง	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนการ	97,400	97,400	-
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ อีกหน้าที่หนึ่ง	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายชวลิต ทิพพานิช	N/A	-	N/A
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	N/A

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
5	นายพงษ์พันธุ์ ออมวิวัฒน์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร และ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อีกหน้าที่หนึ่ง	N/A	17,100	N/A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A	-	N/A
6	นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานใน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน อีกหน้าที่หนึ่ง	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายสุรัชย์ แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต และปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม อีกหน้าที่หนึ่ง	98,500	98,500	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายนิคม ช้องนอก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	-
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารสุนท์ ผู้จัดการฝ่ายการคลัง	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A

หมายเหตุ:

N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากกรรมการ/ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี หรือครบวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 34)

การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดย กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา ออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอริคม เดิบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นางนิธิตา เทพวันนุกุล นายพนพล ปิ่นสุภา กรรมการสอง (2) คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว และมีแผนการพัฒนางานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
- 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 กำหนดแนวทางในการทำการค้าที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 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 มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) ประธานกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ผู้บริหารจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม
- 4) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การแสดงตนงดออกเสียงลงมติ 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 หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย

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

- 5) พิจารณาบททวนวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ (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 2560

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ ประชุม 15 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 9 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ ประชุม 3 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประชุม 9 ครั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม กรรมการอิสระ ประชุม 2 ครั้ง	ประชุม กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประชุม 1 ครั้ง
1 ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	15/15		3/3	1/1		1/1	2/2	1/1
2 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	14/15	9/9	6/6			1/1	2/2	1/1
3 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	14/15	9/9				1/1	2/2	1/1
4 พล.อ. ธนาคาร เกิดใหม่ศล ⁽²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	14/15	4/4		2/2		1/1	2/2	1/1
5 พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทียงค์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	14/15		3/3	1/1		1/1	2/2	1/1
6 นายสรัญ วัชศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15/15		6/6		9/9	1/1		1/1
7 นางนิธิตา เทพวันังกูร ⁽⁴⁾	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	14/15				9/9	1/1		1/1
8 นายณพดล ปิ่นสุภา	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	14/15				8/9	1/1		1/1
9 พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	11/12			2/2		N/A	2/2	1/1
10 นายยุทธ จันทร์ไร้อย ⁽⁶⁾	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	14/15			3/3		1/1		1/1
11 นายเจน นำชัยศิริ ⁽⁷⁾	กรรมการอิสระ	6/12					N/A	1/2	1/1
12 นางสาววรรณ เขียมรุ่งโรจน์	กรรมการ	14/15					1/1		1/1
13 นายสุชาติ สุมามาลย์ ⁽⁸⁾	กรรมการ	1/1					N/A		N/A
14 นายอริคม เติบศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขาธิการคณะกรรมการ	15/15				9/9	1/1		
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2560									
1 นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการและประธานกรรมการ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)	3/3					1/1	N/A	N/A
2 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)	13/13	8/8				1/1	0/1	1/1
3 นางสาวณิธิกา ทังสุพานิช	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560)	14/14					1/1	N/A	1/1

หมายเหตุ :

N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งและลาออกจากตำแหน่งระหว่างปีในปี 2560

- (1) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ส่งผลให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2559 ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
- (4) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 และได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
- (6) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- (7) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
- (8) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ตารางแสดงข้อมูลตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ	บมจ. ไทยออยล์	บริษัทย่อย									บริษัทย่อยทางข้าม							กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย			บริษัทร่วม						บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		บมจ. ไทยออยล์ อู่นม	บจ. ไทย พาราโซลิน	บจ. ไทยออยล์ มาวิน	บจ. ไทยออยล์ เจนเนอเรซี เซเว่น	บจ. ไทยออยล์ โรดวันท์	บจ. ไทยออยล์ เอทานอล	บจ. ไทยออยล์ เททราเซอร์	บจ. ไทย เอสพีซี	บจ. ไทย โซลเวนท์ ⁽¹⁾	บจ. ไทย คัท ⁽²⁾	TOP Solvent (Vietnam) LLC ⁽³⁾	บจ. ไทย ฟิสิกส์ ⁽⁴⁾	Thai Oil Marine International Pte. Ltd. ⁽⁵⁾	บจ. ไทย มาซีโน เซเว่น ⁽⁶⁾	บจ. ไทย สปาร์ค ⁽⁷⁾	TOP - NTL Pte. Ltd. ⁽⁸⁾	บจ. ไทย นอติคอล สโตร์ ⁽⁹⁾	TOP - NYK MarineOne Pte. Ltd. ⁽¹⁰⁾	บจ. ไทย ฟิสิกส์ คิงดอม โซลูชั่น	บจ. ไทย เจนเนอเรซี โซลูชั่น ⁽¹¹⁾	บมจ. ไทย เอทานอล ซินเนอเรซี ⁽¹²⁾	บจ. ไทย อู่นม เอทานอล ⁽¹³⁾	บจ. ไทย ทีโอเอ็ม เจนเนอเรซี (อ่าวไทย) ⁽¹⁴⁾	บจ. ไทย ฟอส ฟอสเฟต ไทย		
1 ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	★																										
2 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	★																										
3 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	★																										
4 พล.อ. ธนากร เกิดในมงคล	★																										
5 พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	★																										
6 นายสรวิศ รังคศิริ	★																										
7 นางนิธิตา เทพอนันท์	★																										
8 นายณพดล ปิ่นสุภา	★																										
9 พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	★																										
10 นายยุทธพร จันทโรทัย	★																										
11 นายเจน น้อยศิริ	★																										
12 นางศิริวรรณ เขียมรุ่งโรจน์	★																										
13 นายสุชาติ สุนามาลัย	★																										
14 นายอริศม์ เติบศิริ	★ ๓	★	★	★		★		★	★	★						★						★					
15 นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	★	★	★		★		★	★																			
16 นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนาคร	★	★	★	★	★		★			★	★																
17 นายสวัสดิ์ ทิพพานิช	★				★			★												★							
18 นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	★						★			★	★		★	★									★			★	
19 นางสาวภัทรดา ส่งแสง	★			★	★		★						★		★								★				
20 นายสุรชัย แสงสำราญ	★				★						★		★							★							
21 นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	★			★				★							★												
22 นายกัณหาญ โดชำนาญวิทย์	★																										
23 นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	★										★																
24 นายชาติ บาลมงคล	★							★ ๓	★ ๓																		
25 นายณรงค์ศักดิ์ เจริญภาพ	★																										
26 นางสาวดวงพร ชีรภาพโพธิ์	★																										
27 นางสาวทองแสง ไชยประวัติ	★																										

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

รายชื่อ	บมจ. ไทยออยล์	บริษัทไทย									บริษัทย่อยทางอ้อม							กิจการที่ควบคุมร่วมกันของวิสาหกิจ			บริษัทร่วม							บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	
28 นายเทศชาติ ผดุงรัตน์	*																											
29 นายนิคม ช้องนอ	*																											
30 นายนิทัศน์ คงวานิชกุล	*																											
31 นางประพิน ทองเนียม	*																											
32 นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์	*																											
33 นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ	*																											
34 นายภูมิจิตร ทัดเนประเสริฐ	*																											
35 นายมงคล จันทร์ชูเกียรติ	*																											
36 นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารขุนทด	*	*																										
37 นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ	*																											
38 นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ	*																											
39 นายศรัณย์ หะรินสุต	*																											
40 นายศรัณยู ลิ้มวงศ์	*	*	*	*	*																							
41 นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง	*																											
42 นายสันติ วาสนศิริ	*																											
43 นางสาวดา ศิขัยะ	*																											
44 นายสุชาติ มั่นยานนท์	*																											
45 นางสาวสุภารัตน์ อรรถนสกุล	*																											
46 นางสาวอัจฉรีย์ ตียานรณ์	*																											
47 นายอุดม วงศ์ศิรินพคุณ	*																											
48 นายอำพล สิงห์ศักดิ์	*																											

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

(๑) บจ. ท็อป โซลเวนต์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 100

(๒) บจ. คัทลิโซลลิต เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ท็อป โซลเวนต์ โดย บจ. ท็อป โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 80.52

(๓) TOP Solvent (Vietnam) LLC. เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ท็อป โซลเวนต์ โดย บจ. ท็อป โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 100

(๔) บจ. ท็อป โซลเวนต์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 50

(๕) Thaiol Marine International Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 100

(๖) บจ. ท็อป โซลเวนต์ โซลเวนต์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 55

(๗) บจ. ลาปิกซ์ เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 75

(๘) TOP - NTL Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 50

(๙) บจ. ท็อป โซลเวนต์ โซลเวนต์ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 35

(๑๐) TOP - NYK Marine One Pte. Ltd. เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ Thaiol Marine International Pte. Ltd. (TOMI) โดย TOMI ถือหุ้นร้อยละ 100

(๑๑) บมจ. โกลบอล เทวาเวอร์ ซินเนอริตี้ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

(๑๒) บจ. โกลบอล เทวาเวอร์ ซินเนอริตี้ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

(๑๓) บจ. โกลบอล เทวาเวอร์ ซินเนอริตี้ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

(๑๔) บจ. ที. โอ. เอ็ม. ซีพี แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วมของ บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ โดย บจ. ไทยออยล์ โซลเวนต์ ถือหุ้นร้อยละ 33.3

8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

1. นายอริคม เดิบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง
3. นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ อีกหน้าที่หนึ่ง
4. นายชวลิต ทิพพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร
5. นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อีกหน้าที่หนึ่ง
6. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน อีกหน้าที่หนึ่ง
7. นายสุรัชย์ แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม อีกหน้าที่หนึ่ง
8. นายวิโรจน์ มินะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร
9. นายกล้าหาญ โตชานาญวิทย์ ผู้จัดการฝ่าย - กิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
10. นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น
11. นายชาติ บาลมงคล ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
12. นายณรงค์ศักดิ์ เฉียงภพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
13. นางสาวดวงพร ชีรภาพไพสิฐ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
14. นางสาวทอแสง ไชยประวัตี ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง
15. นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
16. นายนิคม น้อยนอก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

17. นายนิทัศน์	ครองวานิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์มีริน จำกัด
18. นางประพิน	ทองเนียม	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
19. นายประเสริฐ	เริ่มวานิชย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร
20. นางภาณุมาศ	ชูชาติชัยกุลการ	ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท
21. นายภูมิจิตร	ทัศนประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ
22. นายมงคล	จันทร์ชูเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต
23. นางสาวรุ่งทิพย์	มณีสารชุนท์	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
24. นางรุ่งนภา	จันทร์ชูเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
25. นายวิโรจน์	วงศ์สถิตยาคุณ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด อีกหนึ่งที่หนึ่ง
26. นายศรันธย์	हरินसुत	ผู้จัดการ - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
27. นายศรันธยู	ลุ่มวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลูปเบส และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย – ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด อีกหนึ่งที่หนึ่ง
28. นางสาวสมพร	บรรลือศรีเรือง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน
29. นายสันติ	วาสนศิริ	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน
30. นางสาวดา	ดิษฐ์ยะ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร
31. นายสุชาติ	มัญยานนท์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาภิกซ์ จำกัด
32. นางสาวสุภารัตน์	อรรคณสกุล	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์
33. นางสาวอัญญรีย์	ติยาภรณ์	ผู้จัดการฝ่าย – ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
34. นายอุดม	วงศ์ศิริพนคุณ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
35. นายอำพล	สิงห์ศักดิ์	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการรักษาสื่อสารสำคัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล นางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2556 – 23 เม.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร และรักษาการผู้จัดการแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

24 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร รักษาการผู้จัดการแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 49/2013
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 5/2013
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 10/2013
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 25/ 2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2017

สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรประกาศนียบัตร แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ 8
- หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 5

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 30
- หลักสูตร Fundamental Practice of Law for Corporate Secretaries รุ่นที่ 12
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) Class of the year 2017

บริษัท ลิแกนด์ การ์เดียน จำกัด

- สัมมนาความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติเงินโบนัส ซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560	
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัทฯ	(บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	75,000
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ⁽¹⁾	67,500
กรรมการ	60,000
โบนัสกรรมการทั้งคณะ ⁽²⁾	50 ล้านบาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	
ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	31,250
กรรมการ	25,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	25,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ⁽¹⁾	22,500 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ :

- ⁽¹⁾ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5
- ⁽²⁾ โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2559 รวมทั้งกรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2559 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 จำนวน 24 ราย ซึ่งรวมกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกรรมการที่ครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2560 เท่ากับ 18.70 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10.70 ล้านบาท ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน 4.03 ล้านบาท และเบี้ยประชุม 3.97 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ได้จัดหาทดสำหรับประธานกรรมการให้ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560								(บาท)		
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย			คำตอบแทนรวม	เงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ⁽¹⁾ (จำนวนเงินบาท 2560)	
					คณะกรรมการตรวจสอบ	สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1	ศ. พิศม ตรี ศิริสัมพันธ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	345,000.00	651,500.00	-	101,041.67	80,833.33	-	1,378,375.00	3,361,807.66
2	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีระ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	270,000.00	720,000.00	375,000.00	300,000.00	-	-	1,665,000.00	3,361,807.66
3	นางสุวิมล กฤตยาธิ์ธน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	265,000.00	720,000.00	300,000.00	-	-	-	1,285,000.00	3,168,917.06
4	พล.อ. ธนากร นิลโนนกุล ⁽³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	265,000.00	720,000.00	142,930.10	-	179,838.71	-	1,307,768.81	2,461,651.51
5	พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ ชัยศรีวงศ์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	270,000.00	720,000.00	-	249,274.19	101,041.67	-	1,340,315.86	3,168,917.06
6	นายสุริย วัชรศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	265,000.00	720,000.00	-	300,000.00	-	375,000.00	1,680,000.00	2,461,651.51
7	นายวิภา เทพวันยูร ⁽⁵⁾	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	265,000.00	720,000.00	-	-	-	179,838.71	1,164,838.71	597,042.35
8	นายพศพล ปิ่นสุภา	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	265,000.00	720,000.00	-	-	-	300,000.00	1,285,000.00	3,361,807.66
9	พล.ต.อ. เอก อังสนาภะ ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	220,000.00	526,000.00	-	-	219,422.05	-	985,422.05	-
10	นายอชุต จันทะโรจาย ⁽⁷⁾	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	265,000.00	720,000.00	-	-	260,672.04	-	1,245,672.04	3,361,807.66
11	นายเจน น้าชัยศิริ ⁽⁸⁾	กรรมการอิสระ	120,000.00	526,000.00	-	-	-	-	646,000.00	-
12	นางศรีวรรณ เข้มรุ่งโรจน์	กรรมการ	265,000.00	720,000.00	-	-	-	-	985,000.00	3,361,807.66
13	นายสุชาติ สุมาภักดิ์ ⁽⁹⁾	กรรมการ	20,000.00	60,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-
14	นายอสิคม เดิมศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการ	265,000.00	720,000.00	-	-	-	300,000.00	1,305,000.00	3,361,807.66
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2560										
1	นายสุจิต นาคทรัพย์	กรรมการและประธานกรรมการ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)	56,250.00	242,500.00	-	-	-	-	298,750.00	4,202,258.56
2	นายศิริ จิระพงศ์พันธ์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)	245,000.00	632,000.00	263,333.33	-	-	-	1,140,333.33	3,361,807.66
3	นางสาวนันทิกา พังสุพานิช	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560)	265,000.00	660,000.00	-	-	-	-	925,000.00	339,854.87
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2559 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559)										
1	นายณรงค์ศักดิ์ วัฒวิศาล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	91,852.67
2	นายสุกสิทร์ วัฒนศิริ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	275,558.00
3	พล.อ. จิระเดช โมกขสมิต	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	900,156.15
4	นายณัฐชาติ จาตุจินดา	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	900,156.15
5	นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	2,516,783.11
6	นายวิรัตน์ เขื่อนภูมิ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	2,516,783.11
7	นายอรรถยศ ศรีช่วย	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	2,865,803.25
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,971,250.00	10,698,000.00	1,081,263.43	950,315.86	841,807.80	1,154,838.71	18,697,475.80	50,000,000.00

หมายเหตุ:

- ⁽¹⁾ เงินโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัท ในศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
- ⁽²⁾ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ส่งผลให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาข้อเสนอ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ⁽³⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2559 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- ⁽⁴⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาข้อเสนอ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
- ⁽⁵⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- ⁽⁶⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 และได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
- ⁽⁷⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- ⁽⁸⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
- ⁽⁹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวม 28 ราย เท่ากับ 225.24 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง จำนวน 140.33 ล้านบาท เงินรางวัลพิเศษ จำนวน 49.70 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 14.33 ล้านบาท และเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน จำนวน 10.11 ล้านบาท และอื่นๆ 10.77 ล้านบาท

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 28 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่รวมผู้บริหารที่ไปปฏิบัติงานนอกบริษัท ดังนี้ นายกล้าหาญ โคชำนาญวิทย์

- นายกล้าหาญ โคชำนาญวิทย์
- นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล
- นายสุชาติ มั่นขานนท์
- นางสาวอัจฉรีย์ ศิยาภรณ์
- นายอำพล สิงห์ศักดิ์
- นายชาติ บาลมมงคล (รวมบางส่วน และแบ่งตามสัดส่วนการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ (รวมบางส่วน และแบ่งตามสัดส่วนการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นายศรีณัฐ ลิ้มวงศ์ (รวมบางส่วน และแบ่งตามสัดส่วนการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นางสาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ (ไม่รวมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป)

8.5 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

8.5.1 จำนวนพนักงาน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10	10
ด้านการเงินและบัญชี	2	2
ด้านการผลิต	23	26
บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร	5	4
ฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ	60	59
ฝ่ายเทคโนโลยี	22	20
ฝ่ายการกลั่น	197	194
ฝ่ายการคลัง	10	6
ฝ่ายการพาณิชย์	14	15
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์	18	18
ฝ่ายกิจการองค์กร	15	13
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	14	12
ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร	4	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	26	25
ฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน	4	4
ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร	18	18
ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน	8	8
ฝ่ายบัญชี	18	17
ฝ่ายปิโตรเคมีและฐานเบส	15	12
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	3	3
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6	6
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	32	29
ฝ่ายพัฒนาองค์กร	3	3
ฝ่ายวางแผนการเงิน	8	10
ฝ่ายวางแผนการพาณิชย์	6	5
ฝ่ายวิศวกรรม	119	113
ฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต	35	35
รวม	695	671

หมายเหตุ :

* เนื่องจาก ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ดังนั้น จำนวนพนักงานตามสายงานหลัก ในปี 2559 จึงเป็นเพียงตัวเลขเทียบเคียงตามสายงานที่ได้ปรับโครงสร้างแล้ว

ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

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

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 718 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 695 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 671 คน

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 519 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 2560 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับ 1,991.23 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทค่าตอบแทนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	สำหรับปี 2559	สำหรับปี 2560
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง	933.04	1,086.23
เงินรางวัลพิเศษ	292.20	280.83
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	98.37	100.62
เงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน	150.76	145.60
ค่าล่วงเวลา	117.52	87.31
อื่นๆ	348.24	290.64
รวม	1,940.13	1,991.23

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา จำนวนเท่ากับเงินเดือน 5 เดือน ในเดือนธันวาคม 2560

8.6.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมไทยออยล์เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนั้น ยังกำหนดให้เป็นหนึ่งในพันธกิจของ Thai Oil คือ การ "มุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม" และจัดทำแผนการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2544 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2556 โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม Thai Oil ทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยมีการเผยแพร่ นโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของ Thai Oil ที่ www.thaioilgroup.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารได้ ทั้งยังมีการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 ไทยออยล์ได้มีการทบทวน ศึกษากฎเกณฑ์ ประกาศและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานภายนอก ซึ่งพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ จึงทำให้เห็นนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของ Thai Oil ยังคงมีความสอดคล้องและเหมาะสม

นอกจากนั้น จากการที่ Thai Oil ให้ความสำคัญในการติดตามการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอจึงพบว่า ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นบทบาทของกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กร นำพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโตด้วยการสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อของ Thai Oil ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ พบว่า ไทยออยล์มีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีแผนในการพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น

ปัจจุบัน Thai Oil ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ (REACT + E) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม (Equitable Treatment)
3. มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
4. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)

6. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

9.2 การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

9.2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ

ไทยออยล์กำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการคำนึงถึงและการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของไทยออยล์

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

ตลอดปี 2560 ไทยออยล์มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ ดังนี้

คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ไทยออยล์ได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับแรกเมื่อปี 2547 โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 ซึ่งได้แจกให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคน เมื่อทุกคนได้รับคู่มือฯ แล้ว จะต้องทำการศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” ก่อนส่งกลับมายังฝ่ายกิจการองค์กรเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG e - learning)

ไทยออยล์จัดทำระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG e - learning) เพื่อให้พนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์สามารถเรียนรู้หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันได้ตลอดเวลา โดยได้มีการจัดทำครั้งแรกในปี 2550 ซึ่งต่อมา ในปี 2559 ได้มีการปรับปรุงและเปิดใช้ CG e - learning เวอร์ชัน 3 โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมที่สนุกสนาน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นและสามารถนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมนี้ต่อไป

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม การจัดกิจกรรม และการสื่อสาร

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการปลูกฝังถึงหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานใหม่ทุกคน ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มไทยออยล์ นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีกิจกรรมและการสื่อสารในรูปแบบอื่น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดทั้งปี 2560 อาทิ การณรงค์การเรียนรู้ผ่านระบบ CG e - learning อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “CG in DNA, Together We Can” เพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานในกลุ่ม ปตท. ในแนวทางเดียวกันในโดยการมีจริยธรรม ความโปร่งใสและคุณธรรมฝังอยู่ใน DNA ซึ่งได้มีการเชิญตัวแทนจากคู่ค้าของแต่ละบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย การสื่อสาร “นโยบายของขวัญของขวัญ (No Gift Policy)” เพื่อณรงค์การงดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกประเภทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ e - news เว็บไซต์ของไทยออยล์ รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพและ โรงกลั่นศรีราชา รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลและความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านบทความในวารสารอัคนี (วารสารสื่อสารภายในองค์กร) และ e - newspaper แก่พนักงานเป็นประจำตลอดทั้งปี

การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Survey) พร้อมกับการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกลุ่มบริษัทไทยออยล์ ประจำปี 2560 (Employee Engagement Survey) ตามแบบสำรวจที่ปรับปรุงคำถามให้มีความชัดเจนถึงความเชื่อมั่นและการนำไปปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งพนักงานได้ตอบแบบสอบถามครบ 100% ทำให้ไทยออยล์ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเหมาะสม

9.2.3 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

ไทยออยล์กำหนดเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของไทยออยล์ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการจะได้รับโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ ไทยออยล์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของไทยออยล์ สามารถตั้งคำถามที่เกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของไทยออยล์หรือไม่
3. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของไทยออยล์อย่างร้ายแรงหรือไม่
4. การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ไทยออยล์จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ในกาดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ถูกต้อง เป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงได้พัฒนาระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ (TOP Group Compliance) ขึ้นในปี 2560 โดยมีการกำหนดกรอบ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทั้งยังได้กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเสนออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพื่อให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ลดความซ้ำซ้อน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9.2.4 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ไทยออยล์ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่มาตรการดังกล่าวในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ทบทวนมาตรการนี้เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยในการติดตาม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระทำการใดๆ ที่อาจสื่อถึงการทุจริต

ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส สามารถแจ้งรายละเอียดผ่านทางช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจากการกระทำของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ในเรื่องต่อไปนี้

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

ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้



ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



cgcoordinate@thaioilgroup.com (ผู้จัดการแผนกจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับเรื่องเพื่อส่งต่อ
ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)

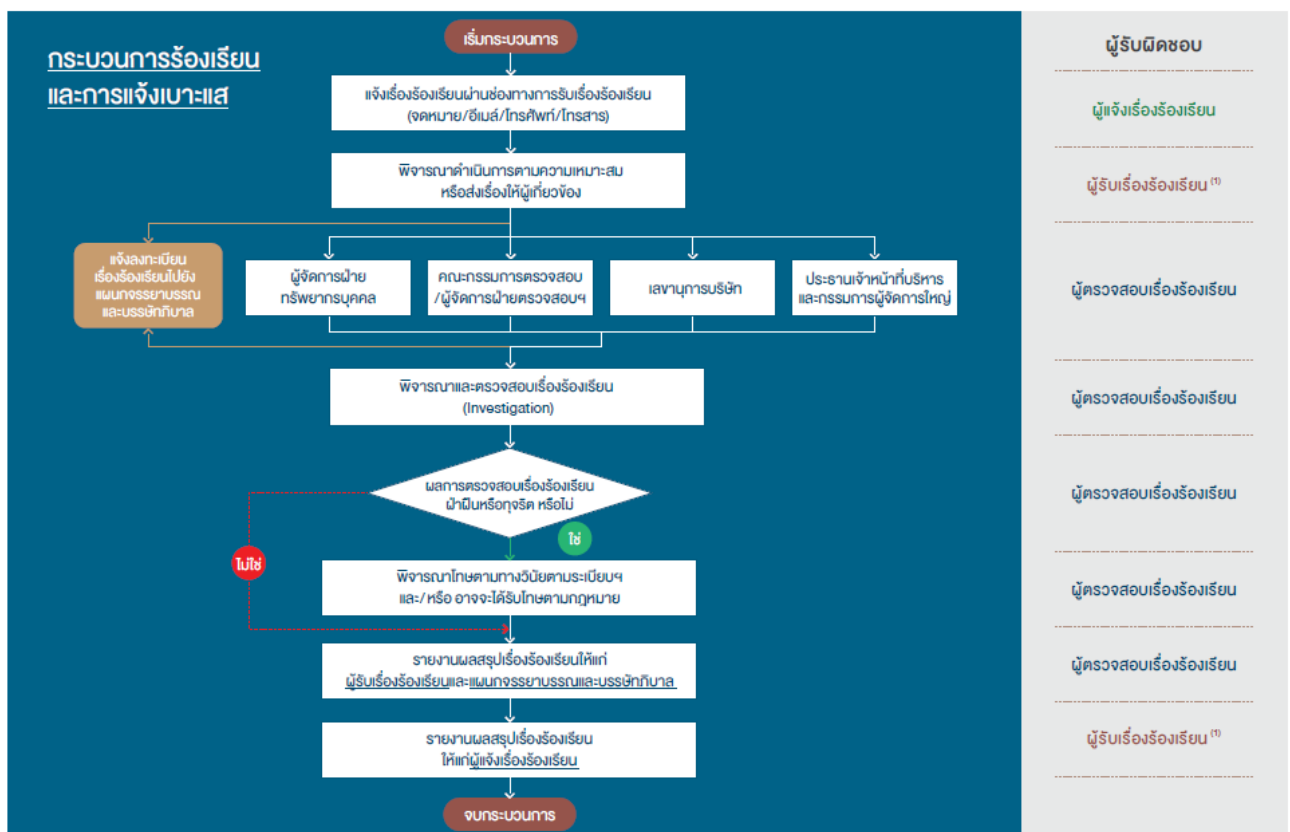


โทรศัพท์ 0 – 2797 – 2900, 0 – 2797 - 2999, 0 – 299 - 0000 ต่อ 7440 – 7442



โทรสาร 0 – 2797 – 2973

กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส



หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท

ในกรณีที่พบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ หรือการทุจริตจะต้องมีการพิจารณาและลงโทษทางวินัยตามระเบียบไทยออยล์ที่กำหนดไว้ และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากไทยออยล์ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไทยออยล์จะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย ไทยออยล์จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของไทยออยล์ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

โดยในปี 2560 มีการรับข้อร้องเรียนผ่านทาง cgcoordinate@thaioilgroup.com จำนวน 3 เรื่องและรับจดหมายติดต่อสอบถามข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งทุกข้อร้องเรียนได้มีการลงทะเบียนรับและมีการพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนตามกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยทั้ง 3 เรื่องได้ยุติไปแล้ว และได้มีการแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

9.3 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

9.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนตน และไทยออยล์ ดูแลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ นอกจากนั้น ไทยออยล์ยังส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย เป็นต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ไทยออยล์กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องที่สำคัญๆ รวมถึงตั้งข้อซักถามต่างๆ ในปี 2560 ไทยออยล์ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้ง่าย ทั้งทางรถยนต์ รถไฟใต้ดิน และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 1,326 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 888 คน และผ่านการมอบฉันทะ 438 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 1,464,119,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.7696 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ไทยออยล์ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ด. โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดประชุมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการค้ากับดูแลกิจการอย่างสูงสุด นอกจากนั้น

ไทยออยล์จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยไทยออยล์ได้ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด และเว็บไซต์ของไทยออยล์ 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) สำหรับระเบียบวาระ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ไทยออยล์กำหนดไว้ สำหรับปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังไทยออยล์ ซึ่งได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว
- บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งข่าวต่อ ตลาด. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเผยแพร่มติที่คณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีภายหลังจากการประชุมฯ และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม (วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม (วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560) พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมฯ
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน ไทยออยล์ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ไทยออยล์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ถือหุ้น และมีแผนรับรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญของไทยออยล์ รวมทั้งจัดมุนักลงทุนสัมพันธ์ บริเวณโดยรอบงานประชุมฯ และมีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ อย่างเพียงพอ
- ไทยออยล์ใช้ระบบการประชุมที่นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ สำหรับการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง โดยไทยออยล์เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ แม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นต้นไป
- ไทยออยล์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละระเบียบวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการ ไทยออยล์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

- เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมฯ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น
 - การประชุมฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไทยออยล์ไม่มีนโยบายเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมฯ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- สำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมฯ นั้น ไทยออยล์จะระบุนการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมฯ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาระเบียบวาระใด ประธานในที่ประชุมฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมฯ ในระเบียบวาระนั้นๆ
- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมฯ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ โดยได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบภายหลังได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระเบียบวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ไทยออยล์ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นล่ามแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการถามตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ไทยออยล์ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในช่วงเย็นของวันประชุมฯ โดยแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ ไทยออยล์ด้วย
- ไทยออยล์ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน โดยแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด. ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ไทยออยล์ด้วย

9.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ไทยออยล์ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงทางอีเมล ir@thaioilgroup.com หรือโทรศัพท์ที่เบอร์ 0 - 2797 - 2961 (สายตรง) ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูล
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ไทยออยล์ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ไทยออยล์ได้แนบประวัติ ข้อมูลการทำงาน และรายงานการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม โรงกลั่น ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวมถึงการพบปะผู้ถือหุ้นผ่านการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของ ตลท. อาทิ งาน "SET in the City 2017" กิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ซึ่งจะจัดหลังจากประกาศงบการเงินทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่ง สามารถดูรายละเอียดได้จาก "การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน" ส่วนที่ 2 หน้า 45

9.3.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ไทยออยล์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ไทยออยล์จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ใน "คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของ Thai Oil เพื่อให้บริการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ไทยออยล์ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมเสมอมา

นอกจากนั้น ไทยออยล์มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อรายงานและเปิดเผยการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ แยกต่างหากจากรายงานประจำปี และไทยออยล์อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) อีกด้วย

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามนโยบายและแผนงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ใน "สิทธิของผู้ถือหุ้น" และ "การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม" แล้ว ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้สื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เว็บไซต์ของ Thai Oil และกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลท. ทุกไตรมาส การจัดทำเว็บไซต์ในหัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นักลงทุนสัมพันธ์รายไตรมาส (IR e-newsletter) รวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำมัน และรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสถานะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

ลูกค้า

ไทยออยล์มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติตามสัญญา ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนระหว่างลูกค้าและไทยออยล์ โดยจัดให้มี "แผนกลูกค้าสัมพันธ์" ที่ทำหน้าที่ดูแลและสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าของไทยออยล์ ซึ่งหากเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางอีเมล crm@thaioilgroup.com

ไทยออยล์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ได้แก่

- เยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง และมีการรายงานสถานการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Customer Visit and Market Outlook)
- ดำเนินการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และนำผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Customer Satisfaction Improvement Workshop) เพื่อระดมสมองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- ปี 2560 ไทยออยล์ได้เพิ่มกำลังการจ่ายผลิตภัณฑ์ ขยายสถานีจ่ายน้ำมันทางรถยนต์เพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนรถที่เข้ารับน้ำมันภายในสถานีฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
- จัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Event) ในปี 2560 มีการจัดกิจกรรม Sport Day โดยจัดการแข่งขันแบดมินตัน แครีบอล วิ่งมาราธอน ร่วมกับลูกค้า

คู่ค้า

ไทยออยล์ได้กำหนดและปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติการจัดหาวัสดุและการบริการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีอาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีการออกคู่มือนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อใช้ในการดูแลและบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ คุณลักษณะ และมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินศักยภาพคู่ค้าอย่างชัดเจน มีวิธีการคัดเลือก และการบันทึกผลอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้

นอกจากนั้น มีการสำรวจความคิดเห็นของคู่ค้าหลัก เพื่อรับทราบมุมมองต่อภาพรวมของกลุ่มไทยออยล์ ตลอดจนมุมมองต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และมีการตั้ง "แผนกคู่ค้าสัมพันธ์" เพื่อทำหน้าที่ดูแลและสื่อสารโดยตรงกับคู่ค้าของกลุ่มไทยออยล์

ในปี 2560 มีการสานสัมพันธ์กับคู่ค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ Contractor Seminar และการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2017 เป็นต้น และการริเริ่ม โครงการ ESG Plus Verification รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นการทวนสอบการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Governance) โดยมีคู่ค้าเข้าร่วมรับการทวนสอบแล้ว 18 ราย นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและจัดทำ “เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มไทยออยล์” (Green Procurement Guideline) และได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง PC Operational Risk Management for Good Governance เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างสามารถปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีการจัดทำคู่มือการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่

จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป

เจ้าหน้าที่

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ ไทยออยล์ดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพและมีวินัย โดยปฏิบัติตามสัญญาและมีความรับผิดชอบในเงื่อนไขการค้าประกันต่างๆ และรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดวิธีการจัดการ หากเกิดกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยจะแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

พนักงาน

ไทยออยล์มุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดีและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานกับกลุ่มไทยออยล์ ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้กำหนด “โครงการด้านการพัฒนาอาชีพและศักยภาพพนักงาน” และ “โครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร” เพิ่มเติมจากการดูแลพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- ไทยออยล์ปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค และเมื่อปี 2558 มีการกำหนด “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมา ในปี 2559 มีการกำหนด “นโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสำหรับคู่ค้า” เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์จะครอบคลุมสังคม ชุมชน ตลอดจนคู่ค้าในสายโซ่อุปทานของกลุ่มไทยออยล์ด้วย
- ไทยออยล์มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับองค์กรในธุรกิจเดียวกันเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน โดยไทยออยล์มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนของไทยออยล์สามารถรักษาระดับสูงสุด (Top Quartile) ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และเพื่อให้นโยบายค่าตอบแทนพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของไทยออยล์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไทยออยล์กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาว การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของไทยออยล์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น ไทยออยล์ได้กำหนดการจ่าย Variable Bonus ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป) เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางแผนไว้ในระยะยาว ไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนต่างๆ เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการกำหนดอัตราที่ไทยออยล์สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เพิ่มขึ้นตามอายุนอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว สวัสดิการที่พัก เบี้ยเลี้ยงต่างๆ การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ของที่ระลึกตามอายุงาน สมาคมสโมสรและบริการพักผ่อนหย่อนใจ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น

- ไทยออยล์เตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ไทยออยล์จึงสนับสนุนโดยกำหนดและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2560 พนักงานกลุ่มไทยออยล์มีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 49.11 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมถึงมีการให้เงินสนับสนุนพนักงานในการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลาทำงาน เพื่อรองรับการก้าวสู่สากลและการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการมีให้ทุนไปศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศแก่พนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานให้ทันและสอดคล้องกับการขยายกิจการของ ไทยออยล์ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร รวมถึงเตรียมรองรับการขยายธุรกิจและการทดแทนผู้เกษียณอายุ จึงมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนก ผู้จัดการส่วน และผู้จัดการฝ่าย โดยทำการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป อย่างครบถ้วน และมีการพิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปีด้วย

คู่แข่งทางการค้า

ไทยออยล์ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันอย่างเสรี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองวิสัยทัศน์ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” ส่วนที่ 1 หน้า 47

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ไทยออยล์มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงานของ ไทยออยล์ ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนใกล้และชุมชนที่ห่างไกล ภายใต้กรอบการดำเนินงานเพื่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

(รายละเอียดการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์เปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2560)

ภาครัฐ หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ไทยออยล์จัดให้มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามการประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่และให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกับหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการขอความอนุเคราะห์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ของประเทศและส่วนรวมเสมอมา

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ไทยออยล์ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยจะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด โดยบุคลากรของไทยออยล์ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าจะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน โดยไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวไว้ใน “จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” และเพื่อให้ครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งไทยออยล์มีนโยบายห้ามติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในสำนักงานโดยเด็ดขาด ซึ่งมีการกำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” อีกด้วย

การต่อต้านคอร์รัปชัน

ไทยออยล์ได้รณรงค์ให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรและการต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้กำหนด “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ขึ้นเมื่อปี 2556 โดยได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่า “*กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง*” และได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ โดยมีการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติ ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว ได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับปี 2560 นั้นพบว่า กฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญ จึงทำให้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันยังคงมีความสอดคล้องและเหมาะสม

นอกจากนโยบายแล้ว ไทยออยล์ยังกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจ เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น ซึ่งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณข้างต้นนั้นได้รับการบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีการแจกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกท่าน รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ด้วย

ไทยออยล์ได้นำนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

- จัดทำ “แนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด” เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในเรื่องการให้และการรับของขวัญที่ชัดเจน และเป็นการเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ “Gift, Assets or Other benefit Management Procedure” เพื่อให้มีกระบวนการมาตรฐานในการจัดการของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับในโอกาส/กรณีจำเป็นตามที่ระบุในแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ
- เผยแพร่และส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกไทยออยล์ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมพนักงาน CG e - learning และ e - newsletter หรือบทความในวารสารภายในของไทยออยล์ โดยในปี 2560 ได้มีการรณรงค์การเข้าเรียนรู้ผ่านระบบ CG e - learning ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการต่อต้านคอร์รัปชัน การเชิญชวนพนักงานเพื่อเข้าร่วมแสดงพลังในงานต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆ เช่น งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2560” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย และช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่ มีการประชาสัมพันธ์ “นโยบายงดรับของขวัญ - No Gift Policy” ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกของไทยออยล์ อาทิ e - news เว็บไซต์ของไทยออยล์ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพและศรีราชา

สำหรับการสื่อสารภายนอกนั้น นอกจากการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แล้ว ยังมีการจัดส่งหนังสือขอความร่วมมืองดให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มไทยออยล์แก่ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การกระทำที่ขัดต่อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค

- ส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ทบทวนและพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันในกลุ่มไทยออยล์อย่างสม่ำเสมอ อาทิ
 - งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ภายในแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
 - งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2560” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย
 - CAC Conference 2017 "Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society" จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงทั้งกลุ่มไทยออยล์ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติการในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย โดยร่วมกับเจ้าของความเสี่ยงในทุกหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่การประเมิน การระบุ ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดแผนรองรับและป้องกัน ความเสี่ยงแต่ละรายการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน เนื่องจากจะส่งให้ต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจสูงขึ้น ไทยออยล์จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ใน “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ได้แก่ ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทาง การเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น
- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน อาทิ กำหนดอำนาจอนุมัติรายการ ธุรกิจ (Corporate Authorization Procedures) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการอนุมัติรายการ ธุรกิจต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ การให้ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรทำ หน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมสำคัญทางการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและการควบคุมอย่างแท้จริง และการกำหนดค่านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ซึ่งขึ้น ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระจากคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของ หน่วยงานต่างๆ โดยครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมด้านการพาณิชย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงาน ทางการเงิน เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า เป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนด กฎระเบียบและ ข้อบังคับ รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันโอกาสในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- นอกจากการดำเนินการต่างๆ ภายในไทยออยล์แล้ว เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มไทยออยล์และ คู่ค้าในการดำเนินธุรกิจบนหลักแห่งความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ไทยออยล์ได้จัดทำ แนวทางปฏิบัติของคู่ค้ากลุ่มไทยออยล์ (Thai Oil Group Suppliers Code of Conduct) โดยได้ทำการสื่อสาร แนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้คู่ค้ารับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2017 เพื่อให้คู่ค้ารับทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการและ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของไทยออยล์ ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจกับไทยออยล์ได้อย่างถูกต้อง

เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงานภายนอก นอกจากการดำเนินการต่างๆ ภายใน ไทยออยล์แล้ว ไทยออยล์ยังได้เข้าร่วมภาคี การรับรองเป็นสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

- ปี 2553 ไทยออยล์แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) ดำเนินการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
- ปี 2555 ไทยออยล์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ไทยออยล์จึงนำหลักการทั้ง 10 ประการของ “ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ” ซึ่งได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

- ปี 2557 ไทยออยล์ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งได้รับการรับรองเป็น **Certified Company** เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 การรับรองดังกล่าวถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วย
- ปี 2558 ไทยออยล์เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand) หรือ PACT Networking โดยสถาบันไทยพัฒน์
- เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานร่วมแสดงพลังในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กรรมสนอง โกง” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ณ ท้องสนามหลวง
- ปี 2560 ไทยออยล์ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็น **Certified Company** เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

9.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ที่ต้องแจ้งแก่ ก.ล.ต. ตลาด และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีสาระสำคัญครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ เชื่อถือได้ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย โดยบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาด และ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com) ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ช่องทางที่ไทยออยล์เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

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

นักลงทุนสัมพันธ์

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มีเมตตา มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน ผ่านกิจกรรมและช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย

ในปี 2560 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน / ผู้ถือหุ้น	
พบปะนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)	4 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนในประเทศ	4 ครั้ง
Roadshow ในประเทศ	7 ครั้ง
พบปะนักลงทุนต่างชาติ (Company Visit)	20 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนต่างชาติ	9 ครั้ง
Roadshow ต่างประเทศ	11 ครั้ง
งาน Opportunity Day จัดโดย ตลท.	6 ครั้ง (ไทย 4 ครั้ง/อังกฤษ 2 ครั้ง)
SET in the city	1 ครั้ง
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4 ครั้ง

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

การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของ ตลท.	23 ครั้ง
รายงานนำเสนอประจำเดือน (Monthly Presentation)	12 ฉบับ
IR e - newsletter	4 ฉบับ

การจัดกิจกรรม	
งานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงกลั่น	2 ครั้ง
งานนักลงทุนเยี่ยมชมโรงกลั่น	5 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของไทยออยล์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ir@thaioilgroup.com



02 - 797 - 2961 (สายตรง) หรือ 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 7370 - 7374



02 - 797 - 2977 - 8

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไทยออยล์ได้กำหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” (Conflict of Interest Disclosure Electronic Form) ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตั้งแต่แรกเข้ามาเป็นบุคลากรและรายงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกต้นปี และที่เป็นพิเศษ คือ การรายงานเมื่อเกิดเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรมและนิติธรรม สำหรับผลของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2560 พบว่า พนักงานรายงานว่ามีกรณีที่ไม่แน่ใจว่า อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน 2 กรณี เช่น การถือครองหุ้นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ของคู่ครอง เป็นต้น ซึ่งไทยออยล์ได้ดำเนินการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวแล้ว พบว่า ประเด็นทั้งหมดไม่ได้เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับดำเนินธุรกิจขององค์กร

นอกจากนี้ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องในระเบียบวาระที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากที่ประชุมในการพิจารณา เว้นแต่ประธานในที่ประชุมอนุญาต เพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา แต่ต้องงดออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะจดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องลักษณะดังกล่าวอีกด้วย

นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ไทยออยล์กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้จัดการฝ่ายในสายงานบัญชีและการเงิน) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อไทยออยล์ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ใช้ภายในไทยออยล์เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เนื่องจากการดูแลการใช้ข้อมูลภายในมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกบริษัทจดทะเบียน ไทยออยล์จึงให้ความสำคัญในการดูแลในเรื่องดังกล่าวเสมอมา เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ผิด โดยไทยออยล์มีการดำเนินการ ดังนี้

- **แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ** ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แจ้งผ่านวาระประธานแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง บทความในวารสารภายในองค์กร เป็นต้น
- **มีการจัดทำ “สัญญาการรักษาความลับส่วนบุคคล (Personal Non - disclosure agreement)” ระหว่างไทยออยล์ กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณะ** ให้ระมัดระวังการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญเหล่านั้น
- **มีการกำหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน”** บรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคลากรของ ไทยออยล์ต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เป็นต้น และไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมทั้งมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของ ไทยออยล์ออกสู่ภายนอก โดยบุคลากรในสายบังคับบัญชาของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ ไทยออยล์
- **ส่งหนังสือแจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการและผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน** ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อ ตลาด. ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ไทยออยล์ ว่าด้วยนโยบายด้านการซื้อหรือขายหลักทรัพย์และความเท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของ ไทยออยล์
- **กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้จัดการฝ่ายในสายงานบัญชีและการเงิน) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย หรือ โอนหลักทรัพย์) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปีก่อนหน้า ถึงสิ้นปีปัจจุบัน และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี (แสดงไว้ในหัวข้อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในปี 2560 ส่วนที่ 2 หน้า 5-7)

9.3.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า กิจกรรมต่างๆ ของไทยออยล์ ให้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารที่ชัดเจน ผ่านการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ปรากฏในหน้า 102 โดยมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อันช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการพัฒนา ปรับปรุงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีแผนกจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลเรื่องนี้อีกด้วย

การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและตอบรับกับสถานะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ แผนงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนกลยุทธ์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการประชุม Strategic Thinking Session (STS) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงได้แสดงความเห็นและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มไทยออยล์ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินกิจการ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งมีการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความคืบหน้าการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สอดคล้องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของไทยออยล์ มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ส่วนที่ 2 หน้า 44

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยการออกเสียงลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และยังมีการกำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้านความมั่นคง รวมทั้งการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบัน กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามที่ไทยออยล์กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 49

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คนและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 7 คน กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน ตามรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ หน้า 96 และบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปรากฏในหัวข้อกรรมการชุดย่อย หน้า 141 และจำนวนครั้งการประชุมที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วม ปรากฏในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน้า 12-13

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ ต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริษัทฯ ทั้งคุณสมบัติส่วนบุคคลและคณะกรรมการโดยรวมประกอบกัน ได้แก่

- กรรมการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
- คณะกรรมการมีความหลากหลายของคุณสมบัติ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล โดยพิจารณาจากทักษะความเชี่ยวชาญและได้จัดทำ Board Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์
- การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การตรวจสอบและค้นหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
- การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับไทยออยล์
- ความสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการให้ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ หรือเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ

ไทยออยล์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและตามคุณสมบัติที่ไทยออยล์กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของไทยออยล์ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอเพื่อขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ นอกจากนี้ ไทยออยล์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยไทยออยล์จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกบุคคลที่ต้องการเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องจากการครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ไทยออยล์กำหนดให้กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระในรายงานประจำปีของไทยออยล์

ไทยออยล์ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและเข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ) โดยระบุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีการเผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของไทยออยล์ นอกจากนี้ ยังกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของไทยออยล์ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือวันที่ 23 สิงหาคม 2555)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลับรองงานด้านต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และไทยออยล์ได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการชุดย่อยของไทยออยล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ด. และ ตลท. กำหนด เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน รวมทั้งรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธิธร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2. นางสาวมิลล กฤตยาเกียรติ์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) ซึ่งจบการศึกษาด้านบัญชี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. พล.อ. ธนากร เกิดในมงคล	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

โดยมีนางประพิณ ทองเนียม ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายในของไทยออยล์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลท. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบริษัทฯ
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท.
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลื่อนกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำเสนอเงินรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ ต่อ คตท.
11. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ คตท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
 8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
14. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำผิดผิด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนรายงานต่อสำนักงาน กสท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา
 1. รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ของ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงรายการดังกล่าว และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่า ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อ ก.ล.ต. และ ตลท. ได้
16. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 หน้า 21-23

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการโดยส่วนใหญ่ ต้องเป็นกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
3. นายสรวิญ รัชคศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมและรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาค่าด้วย

- 1.3 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 1.4 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 1.5 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 - 1.6 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.7 คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง เมื่อมีตำแหน่งว่างลง
2. **ด้านการพิจารณาคำตอบแทน**
- 2.1 ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ คุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อขออนุมัติ
 - 2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 2.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.4 รับพิจารณาต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เอกสารแนบ 5 หน้า 24-25

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)
2. พล.อ. ธนากร เกิดในมงคล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (อิสระ)
3. นายชยยุทธ จันทโรทัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางภาณุมาศ ชูชาติชัยกุลการ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืนและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลท. และ ก.ล.ด. ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
4. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมินฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
7. รับผิดชอบต่อภารกิจอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เอกสารแนบ 5 หน้า 26-28

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสรวิทย์ รัชศิริ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางนิธิตา เทพวันนุกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอริคม เดิบศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีนายสมบุรณ์ ช่วยกอบกลาง ผู้จัดการ - บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
5. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 5 หน้า 29-30

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ไทยออยล์จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รู้จักผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ในปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 15 ครั้ง การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน เผยแพร่ไว้ในหัวข้อ "การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 12-13

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ โดยให้การประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการประชุม มิฉะนั้น จะก่อให้เกิดความเสียหายกับไทยออยล์ หรือกรณีเรียกประชุมเร่งด่วน หรือกรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยในขณะที่ยังดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระและเปิดเผย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดย

รายงานการประชุมมีการจัดบันทึกการประชุม ความคิดเห็น และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความชัดเจน ครบถ้วน เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของไทยออยล์ ผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และผู้ที่ประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ” ส่วนที่ 2 หน้า 19 และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560” ส่วนที่ 2 หน้า 21-22

การพัฒนากรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ไทยออยล์ได้จัดให้มีการบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ และข้อมูลที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package for TOP's New Board of Director) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประวัติความเป็นมาและธุรกิจของไทยออยล์ แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไทยออยล์มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรและการสัมมนาอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชิญคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เป็นที่สนใจในขณะนั้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และการจัดประชุมที่โรงกลั่น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานที่โรงกลั่นและร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 61-63

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ไทยออยล์กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยได้จัดทำประเมินใน 3 รูปแบบ คือ

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

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการทบทวนและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รูปแบบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้แบบประเมินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบ ไทยออยล์ได้แจกแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมายังไทยออยล์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน

จากนั้น ไทยออยล์ได้นำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ มารับทราบและนำข้อเสนอแนะจากความเห็นของกรรมการเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท อีกด้วย

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รูปแบบครอบคลุมที่ประเด็นสำคัญในการประเมิน ดังนี้

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

โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	2560 (ร้อยละ)	เกณฑ์
แบบที่ 1 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98	ดีเยี่ยม
แบบที่ 2 : ประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย	99	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	99	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	100	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	100	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99	ดีเยี่ยม
แบบที่ 3 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	99	ดีเยี่ยม
โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อสุ่มเลือกกรรมการผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน		

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ “ร้อยละ 98” ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การสรรหาแต่งตั้ง นโยบายการไปดำรงตำแหน่งและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่) แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผู้ที่มิมีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาลาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอชื่อแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่า การดำเนินงานของไทยออยล์จะได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง ไทยออยล์ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับตำแหน่งในอนาคตได้ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ในการไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทอื่น คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่มได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนกัน นอกจากนี้ สำหรับองค์กรอื่น นอกเหนือจากบริษัทในกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด "หลักการในกรณีผู้บริหารและพนักงานได้รับเชิญให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ" ซึ่งระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่) ต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบหรือเพื่อขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ก่อนการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับผู้บริหารและพนักงานของไทยออยล์ ต้องเสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกลุ่มไทยออยล์เช่นเดียวกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ไทยออยล์จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ไทยออยล์ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกเป็น 3 ส่วน (น้ำหนักการประเมินในแต่ละส่วนมีสัดส่วนที่ต่างกัน) ดังนี้

ส่วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI)

ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)

ส่วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ (Budget and Project Management)

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณาคำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ล่วงหน้าตามเกณฑ์การประเมินที่เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผลประเมินข้างต้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และหลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ ประธานกรรมการจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ โดยไทยออยล์มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มนั้น ไทยออยล์ได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (Thaioil Group Affiliates Management : TAM) เพื่อเป็นแนวทางในการมอบหมายให้บุคลากรของไทยออยล์เป็นผู้แทนไปดูแลและบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน ในการนี้ ไทยออยล์ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์ไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทย่อยที่ไทยออยล์ถือหุ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบไปด้วยการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มฯ หน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ ในการบริหารกิจการบริษัทในกลุ่มฯ และหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TAM) ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ต้องนำไปปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TAM) เช่นกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ไทยออยล์มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ซึ่งกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. รวมทั้งตรงตามมาตรฐานการบัญชี และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และได้จัดให้บุคคลที่มีความรู้และความชำนาญพิเศษเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาด้วยความความเห็นที่ได้นั้นจะนำไปเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไทยออยล์หรือบริษัทย่อย* ของไทยออยล์มีรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของไทยออยล์ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. เกิดขึ้น ไทยออยล์ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท. กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของ ไทยออยล์ ซึ่งการขอความเห็นต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (* บริษัท ซึ่งไทยออยล์เข้าถือหุ้น ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น)

สรุปในปี 2560 ผ่านมา ไทยออยล์มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ อาทิ การกำหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งไทยออยล์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามข้อบังคับไทยออยล์ และจำนวนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 - 12 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของไทยออยล์ หมวดที่ 5 ข้อ 16 ที่กำหนดไว้ว่า กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและมีความหลากหลายของทักษะ อาทิ ทักษะด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	Role of the Chairman Program (RCP)	Financial Statements for Directors (FSD)	Others
1 ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	DCP 80/2006							FND 30/2006 DCPU 4/2015
2 นางสาวจุฬารัตน์ ดุริยธรร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	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 ELP 7/2017 BNCP 1/2017
3 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	DCP 92/2007		ACP 36/2011					AACP 27/2017 ELP 10/2017
4 พล.อ. ธนาकर เกิดไฉนมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 227/2016							BMD 4/2017
5 พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		DAP 114/2015						
6 นายสรวิญ รัชคศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	DCP 61/2005							CSP 8/2004 FND 19/2005
7 นางนิมิตา เทพวงษ์กูร	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 126/2009							RMP 3/2014 ACPG 18/2015 ELP 3/2016
8 นายพนด ปิ่นสุภา	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 146/2011						FSD 12/2011	
9 พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		DAP 111/2008						BMT 4/2017
10 นายยงยุทธ จันทะไรทัย	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 237/2017						FSD 31/2016	CGE 5/2015
11 นายเจน น้าชัยศิริ	กรรมการอิสระ	DCP 138/2010	DAP 11/2004						Exam 30/2011
12 นางศวีวรรณ เข้มมั่งใจจัน	กรรมการ	DCP 160/2012							M & A 1/2011
13 นายสุชาติ สุมาลย์	กรรมการ		DAP 142/2017						
14 นายอริศม์ เดิบศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขาธิการคณะกรรมการ	DCP 125/2009					RCP 41/2017		RCL 4/2016
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2560									
1 นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการและประธานกรรมการ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)		DAP 64/2007	ACP 32/2010	RCC 12/2011				
2 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)	DCP 77/2006							
3 นางสาวนันทิกา หังสุพานิช	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560)								

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2560

ลำดับ ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2560
1 ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทฯ	>> Chairman Forum ในหัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”
2 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	>> หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 >> หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2017 >> การสัมมนา “PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC Challenge” >> การบรรยายในหัวข้อ “Resource Revolution : Another Chapter in the 4 th Industrial Revolution” >> การสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริง” >> Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา >> หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง >> หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	>> หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2017 >> หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017 >> การสัมมนา “PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC Challenge” >> การบรรยายในหัวข้อ “Resource Revolution : Another Chapter in the 4 th Industrial Revolution” >> การสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริง”

ลำดับ ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2560
4 พล.อ. ธนากร เกิดในมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	>> หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 4/2017
5 นายนพดล ปิ่นสุภา	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	>> หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
6 พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	>> หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017
7 นายยงยุทธ จันทร์โรทัย	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237/2017
8 นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	>> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
9 นายสุชาติ สุมาลย์	กรรมการ	>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017
10 นายอิศม์ เตปศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ	>> หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017
11 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์*	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	>> การสัมมนา "PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC Challenge" >> การสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2017 เรื่อง "Energy 4.0...โอกาสของอุตสาหกรรมไทย"
หมายเหตุ * นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560		

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไทยออยล์เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มไทยออยล์ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2560

การจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ไทยออยล์ได้คัดเลือกประเด็นสำคัญตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative ฉบับมาตรฐาน (GRI Standard) ควบคู่กับแนวทางการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Supplement) ทั้งยังได้ผนวกมุมมองบางส่วนตามแนวทางของ Integrated Reporting (IR) พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ฉบับนี้ได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยบุคคลภายนอก (Third Party Assurance)

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์

ขั้นที่ 1 : การระบุประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาประเด็นสำคัญของธุรกิจ ประจำปี 2560 ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ขององค์กร ทบทวนประเด็นสำคัญของปี 2559 และพิจารณาเพิ่มเติมจากแนวทางสากล เช่น แนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (GRI) การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) แนวโน้มของโลก และประเด็นคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย

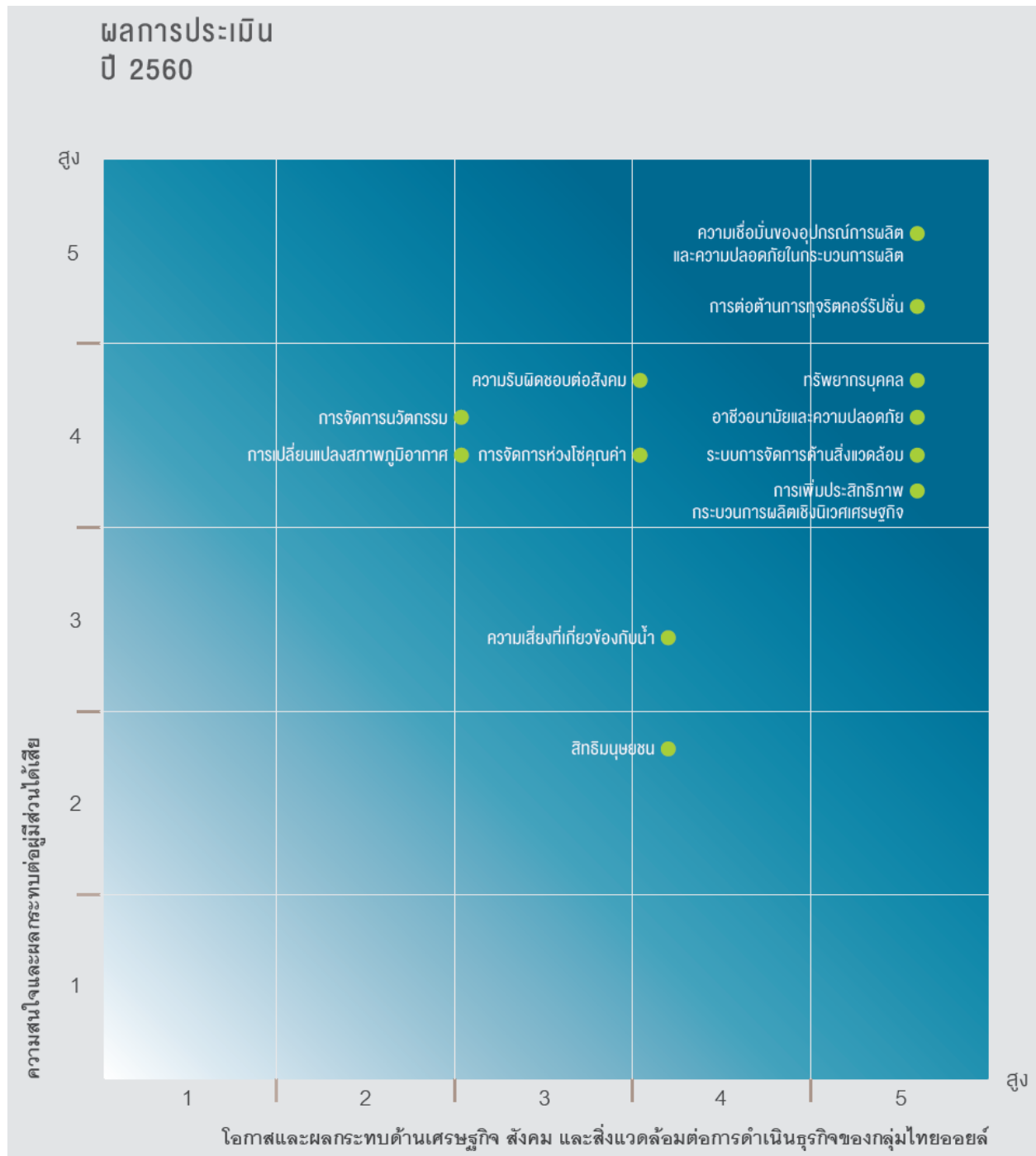
ขั้นที่ 2 : การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนของปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความสำคัญใน 2 มิติ คือ 1) ผลกระทบและโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ และ 2) ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นที่ 3 : การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ

ทวนสอบความครบถ้วนและความเหมาะสมในประเด็นที่มีความสำคัญระดับสูง กลาง และต่ำ โดยหน่วยงานการจัดการความยั่งยืน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติและยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ กระบวนการประเมินสาระสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ยังได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึ่งครอบคลุม เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) รวมถึงการนำแนวทาง “ปราการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense)” ซึ่งประกอบด้วยผู้ออกแบบการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมควบคุม (1st Line) ผู้ประสานงาน อำนาจการ และควบคุมดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (2nd Line) และผู้ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (3rd Line) มาปรับใช้ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่น และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการกำหนดให้มีการควบคุมภายในในหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า ไทยออยล์มีการวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน “การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” โดยแผนกบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กรมีหน้าที่ติดตามและทบทวน ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไทยออยล์มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยสรุปสาระสำคัญขององค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ไทยออยล์มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการบริหารจัดการที่สำคัญ ดังนี้

- 1.1 การกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติบนหลักความซื่อตรงตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้ารับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 9
- 1.2 การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมถึงมีการกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้พนักงานทุกระดับเข้ามารายงานการมีส่วนได้เสียผ่านระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น ในปี 2560 ไทยออยล์ได้จัดทำแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

- 1.3 การยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใสตามหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยน และตระหนักว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญ ไทยออยล์จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในแนวทางการค้ากับคู่แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอิสระจากผู้บริหารด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.5 การจัดโครงสร้างองค์กรมุ่งเน้นการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการถ่วงดุลอำนาจภายใน ด้วยการแบ่งสายงานสำคัญออกจากกัน โดยอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทุกสายงานไม่ขึ้นตรงต่อกัน อีกทั้งในแต่ละสายงานจะมีผู้บริหารสูงสุดดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน โครงสร้างองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์
- 1.6 การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) เพื่อยกระดับให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติการสรรหา (Attract) พัฒนา (Develop) และรักษา (Retain and Engage) บุคลากรอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังสรรหาพนักงานตามนโยบายสรรหาบุคลากร โดยมีการทบทวนกลยุทธ์การสรรหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) ตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารอย่างครบถ้วน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ไทยออยล์ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและให้ความมั่นใจว่า จะบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ที่มีหน้าที่ทบทวน ติดตาม และตรวจสอบผลการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินงานและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ สถานะเศรษฐกิจโลก กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น รวมถึงมีการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) เพื่อช่วยในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนมี

การติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ ทั้งยังมีการกำหนดขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีการนำเสนอความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตามลำดับ

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีการทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านส่วนต่างราคาน้ำมัน (Margin Hedging) การบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบคงคลัง (Inventory Hedging) และมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมีการทบทวนมาตรการควบคุมภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ไทยออยล์ได้กำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญ ดังนี้

- 3.1 นโยบายการควบคุมภายใน รวมถึงระเบียบ คู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงมีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedures : CAP) เพื่อกำหนดขนาดวงเงินและลำดับชั้นผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดหาพัสดุ การจัดจ้างบริหารสัญญา การพาณิชย์ การเงินและการคลัง การบัญชี ตลอดจนการโอนย้ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
- 3.2 มาตรการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกระบวนการหลักที่สำคัญ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติ การสอบทาน การจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานมีความเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) สำหรับกระบวนการสำคัญ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจ่ายเงินเดือน กระบวนการควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน กระบวนการลงทุน กระบวนการบริหารคลังพัสดุ และกระบวนการจัดการสินทรัพย์ถาวร เพื่อใช้ในการติดตามความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- 3.3 กิจกรรมควบคุมแบบป้องกันและติดตาม ทั้งที่การดำเนินงานด้วยตนเอง (Manual) และระบบอัตโนมัติ (Automated) ที่แฝงหรือแทรกอยู่ในกระบวนการทำงาน โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control and Monitoring System : CCMS) มาใช้ในการป้องกันและติดตามการควบคุมแบบอัตโนมัติ
- 3.4 มาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : Information Security Management System โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO/IEC 27001 : Information Security Management System) นอกจากนี้ ยังมีการนำ Two - Factor Authentication มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโครงการที่สำคัญ

- 3.5 การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TOP Group Affiliates Management : TAM) และ TOP Way of Conduct เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการ อำนวยการหรือผู้จัดการ และได้แต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญได้เป็นระยะๆ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการ การบริหารจัดการ และการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารที่รวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือการสื่อสารภายในองค์กรขึ้น เพื่อกำกับดูแลการสื่อสารภายในองค์กรให้เหมาะสม ตลอดจนกำหนดแนวทางบริหารจัดการเนื้อหาและช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเชิงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) การจัดระบบการส่งข่าวผ่าน e - Newspaper และวารสารภายในองค์กร (วารสารอัครี) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม

สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการสื่อสารความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดมาตรการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ การทุจริต หรือการกระทำใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ไทยออยล์กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนโยบาย ข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม

ทั้งนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กรติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานในระหว่างปี แผนกบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กรจะทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการควบคุมให้เป็นปัจจุบัน ขณะที่ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรมีการวางแผนตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มขึ้นของกระบวนการ/ระบบงาน คำร้องขอจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพื่อสอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการใช้ระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control and Monitoring System : CCMS) ในการติดตาม ประเมินผลและสื่อสารการควบคุมภายในสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชี ปี 2560 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือมีการรวมกัน สามารถพิจารณาได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธ.ค. 2560
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไทยออยล์ อยู่ร้อยละ 49.10
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด	- ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนกร และนายศรัณยู ลีม่วงส์
บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)	- ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนกร นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารชุนห์ และนายศรัณยู ลีม่วงส์
บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด	- ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายวิโรจน์ มินะพันธ์ นางสาวอจรรย์ ติยาภรณ์ และนายนิทัศน์ ครองวานิชกุล
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด	- ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายฉัตรฐาพงศ์ วัฒนกร นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายสุรัชย์ แสงสำราญ นายชวลิต ทิพพานิช และนายวิโรจน์ วงศ์ติรยาคุณ
บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด	- ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการรวมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด คือ พันจ่าอากาศเอกนิคม ฆ้องนอก และนางสาวอจรรย์ ติยาภรณ์

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธ.ค. 2560
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร นางสาวภัทรลดา สง่าแสง นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ และนายศรัณย์ หะรินสุต
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 26.01 - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 73.99 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายชวลิต ทิพพานิช นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ และ นายชาติ บาลมงคล
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด คือ นายชาติ บาลมงคล และพันจ่าอากาศเอกนิคม ม้องนอก
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ นางสาวอัจฉรีย์ ดิยาภรณ์ และ นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารขุนท์
บริษัท สก๊ดีไฮลิติก จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 80.52 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท สก๊ดีไฮลิติก จำกัด คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วัจนกร นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ นายสุรัชย์ แสงสำราญ นางสาวอัจฉรีย์ ดิยาภรณ์ พันจ่าอากาศเอกนิคม ม้องนอก นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ และนายอำพล สิงห์ศักดิ์
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TOP Solvent (Vietnam) LLC. คือ นางสาวอัจฉรีย์ ดิยาภรณ์ นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารขุนท์ และนางสาวสุดารัตน์ อรรค์นสกุล
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด คือ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ นายสุรัชย์ แสงสำราญ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง และนายศรัณย์ หะรินสุต

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธ.ค. 2560
บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 55 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด คือ นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายนิทัศน์ ครองวานิชกุล และนายวิโรจน์ มินะพันธ์
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 75 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอภิคม เดิบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด คือ นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายศรัณยู ลิ้มวงศ์ และนายสุชาติ มั่นยานนท์
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด คือ นายชวลิต ทิพพานิช
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40 - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด คือ นายสุรัชย์ แสงสำราญ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 22.58 - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 8.91 - บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 73.99) ถือหุ้นร้อยละ 20.79 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอภิคม เดิบศิริ
บริษัท สานพลัง วิศวกรรมเพื่อสังคม จำกัด ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 15 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท สานพลัง วิศวกรรมเพื่อสังคม จำกัด คือ นาย เทอดชาติ ผดุงรัตน์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.40 - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด คือ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
PTT International Trading Pte. Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธ.ค. 2560
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65.29
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 48.89 - มีการรวมการร่วมกัน คือ นายสรวิศ รัชศิริ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 38.51
บริษัท ไทยเอปิเอส จำกัด	- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท ไทยสไตรีนิกส์ จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท โซลูชั่นส์ ครีเอชั่น จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท เวคอเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 72.29
บริษัท ไทยแท็งก์เทอรัมินัล จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51

หมายเหตุ :

- (1) เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560
- (2) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ไทยออยล์ได้ลงทุนในบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับบริษัทในกลุ่มปตท. โดยไทยออยล์ถือหุ้นร้อยละ 15 บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 10 ล้านบาท โดยเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นจำนวน 0.38 ล้านบาท

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2559	รอบบัญชีปี 2560
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับ ไทยออยล์</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	127,877	147,470
รายได้อื่น		
- รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ	4	-
- รายได้อื่น ๆ	20	13
ค่าใช้จ่าย		
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	100,076	100,709
ค่าใช้จ่ายอื่น	42	129
ลูกหนี้การค้า	7,884	10,188
ลูกหนี้อื่น	1	4
เจ้าหนี้การค้า	11,119	9,773
เจ้าหนี้อื่น	1	4
<u>รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	2,475	2,372
เจ้าหนี้การค้า	183	378
<u>รายการกับ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด</u>		
รายได้ค่าขนส่ง	-	1
รายได้อื่น	1	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	2	3
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1
<u>รายการกับ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	2,961	3,260
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	429	490
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบซึ่งเป็นสารเคมี	18	10
ลูกหนี้การค้า	143	149
เจ้าหนี้การค้า	47	42
เจ้าหนี้อื่น	1	1
<u>รายการกับ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบมิทช์ไซลีนและก๊าซแอลพีจี	274	-

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2559	รอบบัญชีปี 2560
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	2,934	4,095
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-
ซื้อสินทรัพย์	149	-
เจ้าหนี้การค้า	326	674
เจ้าหนี้อื่น	1	-
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป โซลเวนท์ จำกัด</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์โซลเวนท์	2	5
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์โซลเวนท์และปิโตรเคมี	-	8
ลูกหนี้การค้า	2	2
เจ้าหนี้การค้า	-	2
<u>รายการกับ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	58	74
ค่าใช้จ่ายอื่น	2	-
เจ้าหนี้การค้า	5	6
<u>รายการกับ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์เอทานอล	633	620
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล	6	6
ลูกหนี้การค้า	66	77
เจ้าหนี้การค้า	2	-
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป มารี ไทม์ เซอร์วิส จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	7	3
เจ้าหนี้อื่น	1	-
<u>รายการกับ บริษัท ลาภिक्ष จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	434	588
ซื้อสินทรัพย์	57	-
เจ้าหนี้การค้า	48	53

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย (ที่ไทยออยล์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ไทยออยล์ และ/หรือ บริษัทย่อย (ที่ไทยออยล์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

12.2.1 รายการระหว่างกันระหว่างไทยออยล์ กับบริษัทย่อย (ที่ไทยออยล์ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)
รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด		
รายได้		
- ไทยออยล์ มีรายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตามสัญญาบริการและจัดหาและตามสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	744	837
- ไทยออยล์ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงที่ดิน	3	3
- ไทยออยล์ ได้รับเงินปันผล	728	769
ค่าใช้จ่าย		
- ไทยออยล์ จ่ายค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำให้แก่ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,680	1,659
ลูกหนี้การค้า	48	36
ลูกหนี้อื่น	27	30
เจ้าหนี้การค้า		
- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำของไทยออยล์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	135	129
รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		
รายได้		
- ไทยออยล์ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2	2
- ไทยออยล์ ได้รับรายได้ตามสัญญาให้บริการสนับสนุนต่างๆ สัญญาชดเชยต้นทุนการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง	21	30
- ไทยออยล์ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน	8	8
- ไทยออยล์ ได้รับเงินปันผล	140	153
ค่าใช้จ่ายอื่น	16	-
ลูกหนี้การค้า	-	3
ลูกหนี้อื่น	7	5

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)
<u>รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่าย		
- ไทยออยล์ จ่ายค่าบริการให้แก่ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด ตามสัญญาให้ บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค	106	99
ซื้อสินทรัพย์	21	24
ลูกหนี้อื่น	1	-
เจ้าหนี้อื่น	-	26
<u>รายการกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด</u>		
เงินปันผลรับ	247	158
ค่าใช้จ่าย		
- ไทยออยล์ จ่ายค่าบริการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ตามสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	66	39
เจ้าหนี้อื่น	8	2
<u>รายการกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด</u>		
เงินปันผลรับ	13	16
ค่าใช้จ่าย		
- ไทยออยล์ จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้แก่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด	116	160
ซื้อสินทรัพย์	84	65
เจ้าหนี้อื่น	21	61
<u>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)
<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	2	4
ค่าใช้จ่ายอื่น	95	95
ลูกหนี้การค้า	2	-
เจ้าหนี้อื่น	8	8
<u>รายการกับ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	60	64
เจ้าหนี้อื่น	1	1
<u>รายการกับ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	-
ลูกหนี้อื่น	1	-
<u>รายการกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	998	1,098
ค่าใช้จ่ายอื่น	2	2
เจ้าหนี้การค้า	50	68
<u>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	91	280
รายได้อื่น	7	2
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	472	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	38	1
ลูกหนี้การค้า	-	36
เจ้าหนี้อื่น	37	-

12.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)
บริษัท ไทยออยล์ มารีน จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u>		
	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	12	10
	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน	12	16
	- ลูกหนี้การค้า	1	-
	<u>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</u>		
	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	-	2
บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u>		
	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	-	2
	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	-	2
บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</u>		
	- บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการขนส่งลูกเรือและ สัมภาระในอ่าวไทย	73	71
	- ลูกหนี้การค้า	14	16
บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท ไทยพาราโซลิน จำกัด</u>		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ รวมทั้งให้บริการสำรองพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และพลังงานไอน้ำ	1,112	1,101
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญา ซื้อขายพลังงานไอน้ำ	32	28
	- ลูกหนี้การค้า	94	92
	- เจ้าหนี้การค้า	2	3
	<u>รายการกับ บริษัท ไทยยูเนิฟ จำกัด (มหาชน)</u>		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	605	588
	- ลูกหนี้การค้า	49	51
	<u>รายการกับ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด</u>		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ขายไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า	92	-

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)
	รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง	1	1
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้รับเงินปันผล	327	358
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	1	-
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการ	3	-
	- เจ้าหนี้อื่น	3	-
บริษัท ท็อป เอสพี จำกัด	รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ท็อป เอสพี จำกัด ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง	-	2
	- ลูกหนี้การค้า	-	2
บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)	รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน) ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้	4	20
	- บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน) ซื้อผลิตภัณฑ์พลอยได้	280	327
	- เจ้าหนี้การค้า	37	-
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด	รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	819	1,178
	- ลูกหนี้การค้า	21	134
	รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	136	-
	รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.		
	- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์	2,254	2,913

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)
บริษัท ท็อปโซล เว้นท์ จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u>		
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	61	81
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	1,217	1,258
	- ลูกหนี้การค้า	8	8
	- เจ้าหนี้การค้า	104	116
	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u>		
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	98	109
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	9	12
	- ลูกหนี้การค้า	13	11
	- เจ้าหนี้การค้า	1	-
	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด</u>		
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	146	186
	- เจ้าหนี้การค้า	10	11
	<u>รายการกับ บริษัท ไทยเอปิเอส จำกัด</u>		
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	21	-
	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ปิโอะเคม จำกัด</u>		
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	12	15
	<u>รายการกับ บริษัท ไทยสไตรีนคส์ จำกัด</u>		
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	-	35
	<u>รายการกับ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด</u>		
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	-	2
	<u>รายการกับ บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด</u>		
	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	-	4
	- ลูกหนี้การค้า	-	2

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2559 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)
บริษัท สก๊ดีไฮย ลิตทิจ จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u>		
	- บริษัท สก๊ดีไฮยลิตทิจ จำกัด ซื้อวัตถุดิบ	251	314
	- เจ้าหนี้การค้า	8	10
	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u>		
	- บริษัท สก๊ดีไฮยลิตทิจ จำกัด ซื้อวัตถุดิบ	1,581	1,830
	- เจ้าหนี้การค้า	150	178
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด</u>		
	- บริษัท สก๊ดีไฮยลิตทิจ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์	20	21
	<u>รายการกับ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด</u>		
	- บริษัท สก๊ดีไฮยลิตทิจ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์	15	13
	<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u>		
	- TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	738	450
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด	- เจ้าหนี้การค้า	40	22
	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด</u>		
	- TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	70	150
	- เจ้าหนี้การค้า	10	20
	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด</u>		
	- TOP Solvent (Vietnam) LLC. ใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	1
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด	- เจ้าหนี้อื่น	-	1
	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด</u>		
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด	- บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ใช้บริการที่ปรึกษา	1	1
	<u>รายการกับ บจ. ไทยแทงค์เทอร์มินัล</u>		
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด	- บจ. ลาบิกซ์ จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์	31	21
	- เจ้าหนี้อื่น	1	2

12.3 สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการ

12.3.1 รายการระหว่างกันของไทยออยล์ และ/หรือ บริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของไทยออยล์

(1) รายการระหว่างไทยออยล์ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ

- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (POCSA) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และไทยออยล์ ตกลงที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป ณ ราคาตลาด ตามขั้นตอนการกำหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องเสนอชนิด และปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องการ เพื่อการจำหน่ายในประเทศและ/หรือการส่งออก ซึ่งต้องเป็นปริมาณอย่างน้อยร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของ ไทยออยล์ และไทยออยล์ จะต้องแจ้งให้ทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ ไทยออยล์ สามารถส่งมอบให้ ได้ภายในเวลาที่ตกลงกันซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ ในจำนวนที่ไทยออยล์ ตกลงส่งมอบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกค้ารายอื่น ในปริมาณสูงสุดร้อยละ 100 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของ ไทยออยล์ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหา และไทยออยล์ จะรับซื้อน้ำมันปิโตรเลียมดิบและ/หรือวัตถุดิบเพื่อรองรับ โรงกลั่นที่การผลิตร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของ ไทยออยล์ ระยะเวลาการจ่ายชำระค่าน้ำมันปิโตรเลียมดิบเป็นไปตามข้อตกลงที่ตกลงร่วมกัน

สัญญาดังกล่าวนี้อาจสามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาไม่สามารถแจ้งความประสงค์ก่อนครบรอบปีที่ 10 นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 10 ปี (2557 - 2566) และระยะเวลา 15 ปี (2550 - 2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ใน โรงกลั่นของ ไทยออยล์ ในปริมาณที่ตกลงกัน แต่ทั้งนี้ ไทยออยล์ สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณดังกล่าวได้โดยการแจ้งล่วงหน้าแก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ราคาค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนนั้น จะประกอบด้วยค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งคำนวณตามสูตรที่กำหนดในสัญญา และค่าใช้ท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาซื้อขายราคาน้ำมันล่วงหน้ากับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของ ไทยออยล์ เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบล่วงหน้ากับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามสัญญา ในแต่ละครั้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และไทยออยล์ต้องจ่ายส่วนเกินหรือส่วนขาดระหว่างราคางบที่กับส่วนต่างราคาลอยตัวสำหรับแต่ละงวดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นประกันความเสี่ยงสำหรับราคาน้ำมันที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา
- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 15 ปี (กันยายน 2554 – สิงหาคม 2569) เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งนี้หากไทยออยล์ไม่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาภายใน 1 เดือนก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง สัญญาจะถูกต่ออายุออกไปอีก 15 ปี
- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาการให้บริการใช้ท่าเทียบเรือและขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือและสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านท่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ให้สัญญานี้เลิกไปได้เมื่อครบระยะเวลา 10 ปีแรกของวันที่เริ่มให้บริการ โดยคู่สัญญาแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้สัญญานี้มีอายุต่อไปอีก 5 ปี
- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาให้บริการผ่านท่อสำหรับการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยานกับ บริษัท 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
- ไทยออยล์ มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องของ ไทยออยล์ ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันโดยมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินให้กู้ยืมจำนวนวงละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น BIBOR หรือ LIBOR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยค่านิ่งถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น และอันดับความน่าเชื่อถือของ ไทยออยล์ และของคู่สัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2561

(2) รายการระหว่างบริษัทย่อยของไทยออยล์ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**ลักษณะของรายการ**

- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี (2541-2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ในแต่ละปี บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take-or-Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ได้ทำสัญญากับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันและเคมีภัณฑ์ โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและในเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น
- บริษัท สกัดชีโซลิตี จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญากำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2546 ทั้งนี้สามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่อสัญญา)
- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ หากคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสัญญามีผลบังคับแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันก่อนวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า และระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า (2559-2584) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ในแต่ละปี บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take-or-Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

- บริษัท ลาภิกซ์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้จะมีผลสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้หากคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

12.3.2 รายการระหว่างกันของไทยออยล์ กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(1) รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะของรายการ

- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาให้บริการเดินเครื่องจักรบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้บริการสนับสนุนอื่น และจัดหาวัตถุดิบ และอะไหล่รวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง (“สัญญาบริการและจัดหา”) กับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 24 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างไทยออยล์ กับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน กับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ ระยะเวลา 24 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างไทยออยล์ กับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เพื่อสิทธิที่จะใช้ และ /หรือใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทยออยล์ อาทิ ระบบจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำ ระบบควบคุม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ของไทยออยล์ ในบริเวณโรงงานไฟฟ้า โดย บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะต้องจ่ายค่าใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคทุกๆ เดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ทั้งนี้ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 – กันยายน 2565) เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนบนที่ดินที่อำเภอศรีราชา ของไทยออยล์ ซึ่งเป็นที่ดินที่ไทยออยล์ครอบครองตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกระทรวงการคลังและในที่ดินบางส่วนที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของไทยออยล์ เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามการปรับราคาเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้เมื่อสัญญาเช่า/สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มีใช้โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และ/หรือไทยออยล์แล้วแต่กรณี

- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ กับบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 25 ปี (2541-2565) ตามปริมาณที่ตกลงไว้ โดยราคาค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานไอน้ำเป็นไปตามราคาดตลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

(2) รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ

- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาให้บริการสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม การคัดสรรพนักงาน งานบริการประสานงานกับหน่วยราชการ และบริการอื่นๆ ตามที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ กับ ไทยออยล์ นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ และสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สิ้นสุดลง แต่อย่างไรก็ตาม สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบอย่างน้อย 120 วัน
- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างเพื่อสิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบ กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยที่ไทยออยล์ ได้ลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบเพื่อมาใช้ในโรงกลั่นน้ำมันของไทยออยล์ ที่อำเภอศรีราชา และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ขอใช้สิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบดังกล่าว โดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่าเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างให้แก่ไทยออยล์เป็นรายปี ค่าเช่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ
- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 – กันยายน 2565) เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามหลักการการปรับราคาเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งสวนควบ และเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มีใช้โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
- ไทยออยล์ เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง กับ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ระยะเวลา 25 ปี (สิงหาคม 2543 - สิงหาคม 2568) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กับ กฟผ. หรือมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดกล่าว โดยที่ไทยออยล์ จะจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตามที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ และให้บริการคลังเก็บน้ำมันสำรองดังกล่าวในปริมาณที่ตกลงไว้ โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ

(3) รายการกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

- ไทยออยล์ ได้ทำสัญญาการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญากำหนดระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 หรือเมื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถต่ออายุสัญญาได้ (ปัจจุบันยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด)

(4) รายการกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

- ไทยออยล์ เข้าทำสัญญาใช้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารกับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2561 สัญญานี้จะต่ออายุออกไปเป็นคราวๆ ตามระยะเวลาที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเลิกสัญญาด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วันก่อนวันครบกำหนดอายุสัญญา

(5) รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด

- ไทยออยล์ เข้าทำสัญญาเพื่อใช้บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562

(6) รายการกับ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

- ไทยออยล์ มีสัญญาเช่าพื้นที่และบริการสำนักงานกับบริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ และเงื่อนไขข้อผูกพันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(7) รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- ไทยออยล์ มีสัญญาใช้บริการถังเก็บน้ำมันดิบกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยสัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2561 และธันวาคม 2562 โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

12.3.3 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการ

- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะต้องสำรองไฟฟ้าในปริมาณตามที่ตกลง โดยค่าไฟฟ้าเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 6 มกราคม 2543 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด และบริษัท ไทยลูบิเบส จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ได้ทำสัญญาขายพลังงานไอน้ำกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิก โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่อสัญญา)
- บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาด สัญญาเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน

12.4 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

12.5 นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ไทยออยล์ มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ ในอนาคตหากไทยออยล์ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไทยออยล์ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ไทยออยล์ จะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจากไทยออยล์ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้มีความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างไทยออยล์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นของไทยออยล์ แต่เป็นการทำรายการที่ไทยออยล์ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ