

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
หุ้นสามัญ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้น วันที่ 14 กันยายน 2561 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 14 กันยายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ⁽¹⁾		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	979,765,183	48.027 %
2.	STATE STREET EUROPE LIMITED	68,187,462	3.342 %
3.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	45,982,939	2.254 %
4.	สำนักงานประกันสังคม	32,251,200	1.581 %
5.	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	25,035,505	1.227 %
6.	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	17,561,283	0.861 %
7.	GIC PRIVATE LIMITED	14,697,800	0.720 %
8.	CHASE NOMINEES LIMITED	12,696,153	0.622 %
9.	SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	11,666,090	0.572 %
10.	EAST FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	10,281,700	0.504 %
รวม		1,218,125,315	59.710 %

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ ไม่นับรวมผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน
- ⁽²⁾ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ ปตท. จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้เดิมและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ออกโดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (TTC) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับประกันภาระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 611 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งออกเป็นหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2566 จำนวน 284 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินต้นทั้งหมด 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2586 จำนวน 327 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินต้นทั้งหมด 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2. TTC ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 611 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2566 จำนวน 284 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2586 จำนวน 327 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 TTC ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด อายุ 10 ปี และ 30 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งออกเป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2571 จำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้อายุ 30 ปี ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2591 จำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มไทยออยล์ มีหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งสิ้นจำนวน 6 ชุด มูลค่ารวม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน ออกโดยบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2566 จำนวน 216 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี 2586 จำนวน 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน ออกโดย TTC จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวม 1,611 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2566 จำนวน 284 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปี 2571 จำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปี 2586 จำนวน 327 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปี 2591 จำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯ เป็นผู้รับประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว

นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ยังมีหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ค่อยสิทธิ จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวม 23,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในปี 2562 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน 3,000 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 7,000 ล้านบาท และปี 2570 จำนวน 7,500 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในแต่ละปีตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2555	2556 ⁽¹⁾	2557 ⁽¹⁾	2558	2559	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หุ้น/บาท)	6.04	4.57	(2.03)	5.97	10.40	12.18
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หุ้น/บาท)	2.70	2.30	1.16	2.70	4.50	5.25
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	45.0	50.0	N/A	45.0	43.0	43.0

หมายเหตุ:

- ⁽¹⁾ ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวมที่ออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มีผลทำให้เกิดการปรับปรุงย้อนหลังในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

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

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	
1	ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการและประธานกรรมการ	11 เมษายน 2561 7 เมษายน 2560 23 สิงหาคม 2561	(ต่อวาระ)
2	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ⁽²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	11 เมษายน 2561 11 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561	(ต่อวาระ)
3	นายเจน นำชัยศิริ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7 เมษายน 2560 27 เมษายน 2561	
4	รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	11 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561	
5	พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7 เมษายน 2560 28 เมษายน 2560 17 พฤษภาคม 2560	(ต่อวาระ)
6	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽⁵⁾	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	11 เมษายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 11 ตุลาคม 2561	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	
7	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	7 เมษายน 2560 26 พฤษภาคม 2560 21 มิถุนายน 2560	
8	นายชยยุทธ จันทโรทัย	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7 เมษายน 2560 26 พฤษภาคม 2560	(ต่อวาระ)
9	นายคณิต สีห์ ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	26 มกราคม 2561 27 เมษายน 2561	
10	นายชนพล ปิ่นสุภา ⁽⁷⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 1 มกราคม 2561 11 ตุลาคม 2561	(ต่อวาระ) (ลาออก)
11	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์วิกุล ⁽⁸⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ตุลาคม 2561 1 ตุลาคม 2561	
12	นายสุชาติ สุมาลย์ ⁽⁹⁾	กรรมการ	11 เมษายน 2561	(ต่อวาระ)
13	นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ⁽¹⁰⁾	กรรมการ	1 ตุลาคม 2561	
14	นายอริคม เตบศิริ ⁽⁹⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการ	11 เมษายน 2561 26 กันยายน 2557 26 กันยายน 2557	(ต่อวาระ)

หมายเหตุ:

- (1) ครบวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 จากนั้น ครบวาระกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยเริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2555)
- (2) ครบวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รวมถึงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
- (3) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- (4) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

- (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 รวมถึงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
- (6) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- (7) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2561 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลวันที่ 11 ตุลาคม 2561
- (8) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (9) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
- (10) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2561

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1. นายสรัญ รังคศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2561
2. นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3. พล.อ.ชนาคร เกตในมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
4. นางศิริวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561
5. นางนิธิตา เทพนังกูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์ในปี 2561
(รวมคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
1	ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	10,000	10,000	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นายเจน นำชัยศิริ	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	รศ. ดร. พสุ เศรษฐวิรินทร์	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
5	พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทรียงค์	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
7	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายชยยุทธ จันทโรทัย	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นายคณิต สีห์	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	20,000	N / A
10	นายพนพล ปิ่นสุภา	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ริกุล	N / A	-	N / A
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
12	นายสุชาติ สุมาลย์	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13	นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม	N / A	600	N / A
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
14	นายอธิคม เติบศิริ	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

กรรมการที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2561

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
1	นายสรัญ ริงศิริ	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	พล.อ.ธนากร เกิดในมงคล	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นางนิธิมา เทพานังกูร	2,000	2,000	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
1	นายอริคม เดบศิริ	-	-	-
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	7,200	7,200	-
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	N / A	-	N / A
	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
4	นายฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร	97,400	97,400	-
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นายชาลี บาลมงคล	N / A	-	N / A
	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ / เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
6	นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร และปฏิบัติงานใน ตำแหน่งรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านนวัตกรรม และดิจิทัล อีกหน้าที่หนึ่ง	17,100	17,100	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นางสาวภัทรดา ส่งแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี - และปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - วางแผนการเงิน อีกหน้าที่หนึ่ง	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร	N / A	21,600	N / A
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N / A	-	N / A
9	นายสุรัชย์ แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด	98,500	98,500	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10	นายนิคม ช้องนอก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11	นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารสุนท์ ผู้จัดการฝ่ายการคลัง	-	-	-
	โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ:

N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ/ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 41)

การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอิศม์ เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม นายณพล ปิ่นสุภา นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ ของกิจการและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องในระยะยาว และมีแผนการพัฒนาพนักงานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
- 2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ผู้บริหารดำเนินงาน ตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้แนะนำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้
- 5) ให้มีการกำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 6) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

- 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) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ผู้บริหารจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม
- 4) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การแสดงตน การออกเสียงลงมติ 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 ให้ความแนะนำ
- 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 2561

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ ประชุม 16 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 7 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาแต่งตั้ง ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม กรรมการอิสระ ประชุม 2 ครั้ง	ประชุม กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประชุม 1 ครั้ง
1 ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการและประธานกรรมการ	16/16					1/1	1/1	1/1	1/1
2 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ⁽²⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	15/16	7/7	5/5			1/1	1/1	2/2	1/1
3 นายเจน นำชัยศิริ ⁽³⁾	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	16/16	4/5				1/1	1/1	2/2	1/1
4 รศ. ดร. พลุ เดชะรินทร์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	11/13	5/5				1/1	1/1	1/2	1/1
5 พล.อ.อ.สุเทพพงษ์ อินทรีวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง	16/16		5/5			1/1	1/1	2/2	1/1
6 นายบรรณพด ฤกษ์พิบูลย์ ⁽⁵⁾	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	13/13		1/1		2/2	1/1	1/1		1/1
7 พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	16/16			5/5		1/1	1/1	2/2	1/1
8 นายชยยุทธ จันทโรทัย	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15/16			5/5		1/1	1/1		1/1
9 นายคณิต สีน ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15/16			3/3		1/1	1/1	2/2	1/1
10 นายเมตตา ปิ่นสุภา ⁽⁷⁾	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	14/16				7/7	1/1	1/1		1/1
11 นางสาวพรรณมลิณ มหาวงศ์สกุล ⁽⁸⁾	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3				2/2	N/A	N/A		1/1
12 นายสุชาติ สุ่มมาลัย ⁽⁹⁾	กรรมการ	16/16					1/1	1/1		1/1
13 นางสาวดวงพร เทียงวัฒธรรม ⁽¹⁰⁾	กรรมการ	3/3					N/A	N/A		1/1
14 นายชิตอม เติบศิริ ⁽¹¹⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ	16/16				7/7	1/1	1/1		
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2561										
1 นายสริณัฐ รังคศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561)	N/A		N/A		N/A	N/A	N/A		N/A
2 นางสุวิมล กุศลยาเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)	3/3	2/2				1/1	N/A	N/A	N/A
3 พล.อ.ธนาคาร เกิดใหม่คง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)	5/5	2/2		2/2		1/1	N/A	N/A	N/A
4 นางศิริวรรณ เข้มรุ่งโรจน์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/13				5/5	1/1	1/1		N/A
5 นางนิธินา เทพวงมิ่งกู	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	11/13		4/4		5/5	1/1	1/1		N/A

หมายเหตุ :

N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2561

- (1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 จากนั้น ครบวาระกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยเริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักการคือ วันที่ 23 สิงหาคม 2555)
- (2) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รวมถึง ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
- (3) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- (4) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 รวมถึงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
- (6) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- (7) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2561 และลาออกจากการเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลวันที่ 11 ตุลาคม 2561
- (8) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (9) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
- (10) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ตารางแสดงข้อมูลตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ	บมจ. ไทยออยล์	บริษัทย่อย										บริษัทย่อยทางอ้อม					กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย					บริษัทร่วม					บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	บมจ. ไทยออยล์	
1 ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	★																										
2 นางสาวจุฬารัตน์ ลุ้ยธอร์	★																										
3 นายเจน นำชัยศิริ	★																										
4 รศ. ดร. พลุ เศรษฐบุตร	★																										
5 พล.ต.อ. สุทธิพงษ์ อามศิริ	★																										
6 นายบรรณิพล ฤกษ์พิบูล	★																										
7 พล.ต.อ. เขก ชังสนามานนท์	★																										
8 นายชงยุทธ จันทโรทัย	★																										
9 นายคณิต สีน	★																										
10 นายมงคล ปิ่นสุภา	★																										
11 นางสาวพรรณนลิน มหาวาศิกุล	★																										
12 นางสาวดวงพร เทียงวัฒนะธรรม	★																										
13 นายสุชาติ สุภาภรณ์	★																										
14 นายอริศม์ เติบศิริ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
15 นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
16 นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
17 นายอัครฐาพงศ์ วงษ์นาก	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
18 นายชาติ บาลมงคล	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
19 นายพงษ์พันธ์ อมรวิวัฒน์	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
20 นางสาวภัทรดา สว่างแสง	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
21 นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
22 นายสุริชัย แสงสำราญ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
23 นายวิโรจน์ มินะพันธ์	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
24 นายณรงค์ศักดิ์ เขียวภาพ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
25 นางสาวดวงพร สิริภาพโพธิ์	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
26 นางสาวทองแสง ไชยประเสริฐ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
27 นายเทพชาติ ผลุ้งรัตน์	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

รายชื่อ	บมจ. ไทยออยล์	บริษัทย่อย									บริษัทย่อยทางอ้อม							กิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อย				บริษัทร่วม						บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		บมจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยพาณิชย์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์	บจ. ไทยออยล์		บจ. ไทยออยล์
28 นายนิคม ช้องนบก	*					*				*		*																	
29 นายนิทัศน์ ครอบวานิชกุล	*			*	*															*	*							*	
30 นางประพิน ทองเนียม	*																												
31 นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์*	*																												
32 นายภูมิวิตร ทัดนประเสริฐ	*																												
33 นายมงคล จันทร์ชูเกียรติ	*																												
34 นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารขุนทด	*	*							*		*		*																
35 นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ	*																												
36 นายศรณัย หะรินสุต*	*													*							*								
37 นายศรณัฐ สิมวงศ์	*	*	*	*	*												*												
38 นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง	*													*															
39 นายสันติ วาสนศิริ	*																												
40 นางสาวดา ตีชัยยะ	*																												
41 นายสุชาติ มั่นยามนท์*	*																												
42 นางสาวสุภารัตน์ อรรถนสกุล	*											*																	
43 นางสาวสุวิมล ฉลอยคำรง	*																												
44 นายชนวัชร จันทร์ศักดิ์สูง	*																												
45 นางสาวอังฉรีย์ ตียาภรณ์	*			*		*	*				*	*	*	*	*	*													
46 นายอุดม วงศ์ศิรินพคุณ	*							*	*		*	*																	
47 นายข้าพล สิงห์ศักดิ์*	*																												

หมายเหตุ * = ประธานกรรมการ * = กรรมการ * = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ * = ผู้บริหาร * เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2561

(1) บจ. ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไทยออยล์ โดย บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100

(2) บจ. ทิพย์ มาติโหม เซอร์วิส เป็นบริษัทย่อยของ บจ. ไทยออยล์ถือหุ้น โดย บจ. ไทยออยล์ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 100 (หลังจากเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งร้อยละ 45 แล้วเสร็จในวันที่ 21 มิถุนายน 2561)

(3) TOP - NTL Pte. Ltd. และ TOP - NTL Shipping Trust เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์ถือหุ้น โดย บจ. ไทยออยล์ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 60 ทั้งนี้ บริษัททั้ง 2 แห่งไม่มีผู้แทนระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

(4) บจ. ทิพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บจ. ไทยออยล์ถือหุ้น โดย บจ. ไทยออยล์ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 60

(5) บมจ. จูบด โบโอ เอทานอล จัดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอิศม์ เติบศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง |
| 3. นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการกลั่น อีกหน้าที่หนึ่ง |
| 4. นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนาคร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการพาณิชย์องค์กร |
| 5. นายชาติ บาลมงคล | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านอำนวยการ |
| 6. นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ | โครงการพลังงานสะอาด |
| | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกลยุทธ์องค์กร และ |
| | ปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – |
| | ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และรักษาการ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร |
| | จัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร อีกหน้าที่หนึ่ง |
| 7. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการเงินและบัญชี |
| | และปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการ |
| | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - วางแผนการเงิน และกรรมการอำนวยการ |
| | บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง |
| 8. นายวิโรจน์ วงศ์ติรยาคุณ | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหารศักยภาพ |
| | องค์กรและปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ทรัพยากร |
| | บุคคล และกรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี |
| | เซอร์วิส จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง |
| 9. นายสุรัชย์ แสงสำราญ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านสนับสนุน |
| | โครงการพลังงานสะอาด |
| 10. นายวิโรจน์ มินะพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับกิจการองค์กร |
| | และเลขานุการบริษัท |
| 11. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญภพ | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการ |
| | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ อีกหน้าที่หนึ่ง |
| 12. นางสาวดวงพร ชีรภาพไพสิฐ | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ |
| | บริษัท ลาภิรักษ์ จำกัด |

13. นางสาวทอแสง ไชยประวัติ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง
14. นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
15. นายนิคม หนองนอก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
16. นายนิทัศน์ ครองวานิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
17. นางประพิน ทองเนียม	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
18. นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้จัดการ - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน โครงการพลังงานสะอาด อีกหน้าที่หนึ่ง
19. นายภูมิจักร ทศนประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ
20. นายมงคล จันทรัฐเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต
21. นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารชุนห์	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
22. นางรุ่งนภา จันทรัฐเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
23. นายศรัณย์ หะรินสุต	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
24. นายศรัณยู ถิ่นวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลูบเบส และปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง
25. นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน
26. นายสันติ วาสนศิริ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
27. นางสุชาดา ดีชัยยะ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร
28. นายสุชาติ มั่นขานนท์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการ - วิศวกรรมโครงการพลังงานสะอาด
29. นางสาวสุดารัตน์ อรรถนสกุล	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์
30. นางสาวสุวิมล ฉลวยดำรง	รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
31. นายอนวัช จันทร์ศักดิ์สูง	ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
32. นางสาวอัจฉรีย์ ศิยาภรณ์	ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเวนท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป โซลเวนท์ จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง

33. นายอุดม วงศ์กรีนพคุณ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการ
ฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์
เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง
34. นายอำพล สิงห์ศักดิ์ ผู้จัดการฝ่าย - ปฏิบัติหน้าที่ Advisor to SAKC - MD
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิโรจน์ มินะพันธ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล นายวิโรจน์ มินะพันธ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

พ.ศ. 2552 - ธ.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการ และเลขานุการบริษัท

ม.ค. 2556 - เม.ย. 2556 รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

พ.ศ. 2556 - ม.ค. 2558 รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ รักษาการ ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและภาพลักษณ์
องค์กร และเลขานุการบริษัท

ก.พ. - เม.ย. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ รักษาการ ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและภาพลักษณ์
องค์กร และเลขานุการบริษัท

พ.ศ. 2558 - ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร

ต.ค. - ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 31/2009
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014

อื่นๆ

- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) II ปี 2561
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติเงิน โบนัส ซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561	
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัทฯ	(บาท / เดือน)
ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	75,000
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) ⁽¹⁾	67,500
กรรมการ	60,000
โบนัสกรรมการทั้งหมด ⁽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 2560 รวมทั้งกรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2560 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2561 จำนวน 22 ราย ซึ่งรวมกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2561 เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกรรมการที่ครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2561 เท่ากับ 18.52 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10.24 ล้านบาท ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน 4.187 ล้านบาท และเบี้ยประชุม 4.11 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสถานการณ์ของธุรกิจโดยรวม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ได้จัดหาทดสำหรับประธานกรรมการให้ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561										(บาท)	
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				คำตอบแทนรวม	เงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ⁽¹⁾ (จ่ายในเดือนเมษายน 2561)	
					คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง			
1	ศ. พิเศษ ดร.ทพพร ตรีสัมพันธ์ ⁽²⁾	กรรมการและประธานกรรมการ	380,000.00	900,000.00	-	-	-	-	1,280,000.00	3,982,117.34	
2	นางสาวจุฬารัตน์ ธุธีธร ⁽³⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	280,000.00	720,000.00	366,727.14	300,000.00	-	-	1,666,727.14	3,364,620.44	
3	นายณณ นาสัยศิริ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	300,000.00	720,000.00	203,333.33	-	-	-	1,223,333.33	2,470,387.61	
4	รศ. ดร. พงษ์ เฉตธีรินทร์ ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	206,000.00	618,000.00	203,333.33	-	-	-	926,333.33	-	
5	พ.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทร์ยงค์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	300,000.00	720,000.00	-	376,000.00	-	-	1,396,000.00	3,364,620.44	
6	นายบรรณพล ฤกษ์พิบูลย์ ⁽⁶⁾	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	240,000.00	618,000.00	-	76,000.00	-	91,733.87	924,733.87	-	
7	พ.ด.อ. เอก ชังสนานนท์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	300,000.00	720,000.00	-	-	376,000.00	-	1,396,000.00	2,470,387.61	
8	นายอรรถพร จันทร์โรทัย	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	286,000.00	720,000.00	-	-	300,000.00	-	1,306,000.00	3,364,620.44	
9	นายคณิต ลิ้ม ⁽⁷⁾	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	280,000.00	660,000.00	-	-	203,333.33	-	1,143,333.33	-	
10	นายมงคล ปิ่นสุภา ⁽⁸⁾	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	266,000.00	720,000.00	-	-	-	368,266.13	1,343,266.13	3,364,620.44	
11	นางสาวพรรณณสิน มหาวงศ์วิกุล ⁽⁹⁾	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	60,000.00	180,000.00	-	-	-	76,000.00	316,000.00	-	
12	นายสุชาติ สุนามาลย์ ⁽¹⁰⁾	กรรมการ	300,000.00	720,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	286,763.80	
13	นางสาวดวงพร เทียงวัฒนะธรรม ⁽¹¹⁾	กรรมการ	60,000.00	180,000.00	-	-	-	-	240,000.00	-	
14	นายอริศม เต็มศิริ ⁽¹²⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขาธิการคณะกรรมการ	300,000.00	720,000.00	-	-	-	300,000.00	1,320,000.00	3,364,620.44	
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2561											
1	นายสรวิทย์ รังศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561)	-	-	-	-	-	-	-	3,364,620.44	
2	นางสุวิมล กุศยาเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)	60,000.00	202,000.00	84,166.67	-	-	-	346,166.67	3,364,620.44	
3	พ.อ.อ. ธนากร เกิดโมเดล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)	100,000.00	240,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	640,000.00	3,364,620.44	
4	นางศุภวรรณ เข้มสูงโรจน์	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	186,000.00	640,000.00	-	-	-	226,000.00	960,000.00	3,364,620.44	
5	นางนิธินา เทพวงษ์กูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	206,000.00	640,000.00	-	226,000.00	-	226,000.00	1,196,000.00	3,364,620.44	
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออกระหว่างปี 2560											
1	นายอุทิศ นาคทรัพย์	กรรมการและประธานกรรมการ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)	-	-	-	-	-	-	-	1,117,666.04	
2	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)	-	-	-	-	-	-	-	2,949,716.66	
3	นางสาวนันทิภา พงษ์พานิช	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560)	-	-	-	-	-	-	-	3,078,766.66	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			4,105,000.00	10,238,000.00	947,560.47	975,000.00	978,333.33	1,275,000.00	18,518,893.80	50,000,000.00	
หมายเหตุ:											
⁽¹⁾ เงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัท ในวันที่ 27 เมษายน 2561											
⁽²⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 จากนั้น ครบวาระกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตามมติของหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยเริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักการแล้ว คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2556)											
⁽³⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นิตินันท์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รวมถึงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561											
⁽⁴⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561											
⁽⁵⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561											
⁽⁶⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 รวมถึงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561											
⁽⁷⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561											
⁽⁸⁾ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2561 และลาออกจากกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561											
⁽⁹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561											
⁽¹⁰⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561											
⁽¹¹⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561											

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 31 ราย เท่ากับ 247.46 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง จำนวน 151.21 ล้านบาท เงินรางวัลพิเศษ จำนวน 53.69 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 16.2 ล้านบาท และเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน จำนวน 17.54 ล้านบาท และอื่นๆ 8.82 ล้านบาท

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 31 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่รวมผู้บริหารที่ไปปฏิบัติงานนอกบริษัทฯ ดังนั้นนายก้าหาญ โตชำนาญวิทย์

- นายนิทัศน์ ครองวานิชกุล
- นายอำพล สิงห์ศักดิ์
- นางสาวอัจฉรีย์ ศิยาภรณ์
- นางสาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ
- นายสุชาติ มั่นขานนท์ (แบ่งตามสัดส่วนระยะเวลาการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นายชาติ บาลมมงคล (แบ่งตามสัดส่วนระยะเวลาการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ (แบ่งตามสัดส่วนระยะเวลาการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นายศรัณยู ลิ้มวงศ์ (แบ่งตามสัดส่วนระยะเวลาการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นางสาวทอแสง ไชยประวัติ (แบ่งตามสัดส่วนระยะเวลาการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)
- นายอุดม วงศ์ศิริินพคุณ (แบ่งตามสัดส่วนระยะเวลาการไปบริหารงานบริษัทในกลุ่ม)

8.5 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

8.5.1 จำนวนพนักงาน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10	-
ด้านการเงินและบัญชี	2	2
ด้านการผลิต	26	27
บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร	4	5
ฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ	59	57
ฝ่ายเทคโนโลยี	20	9
ฝ่ายการกลั่น	194	187
ฝ่ายการคลัง	6	6
ฝ่ายการพาณิชย์	15	13
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์	18	15
ฝ่ายกิจการองค์กร	13	14
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	12	12
ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร	4	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	25	23
ฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน	4	-
ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร	18	15
ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน	8	8
ฝ่ายบัญชี	17	16
ฝ่ายปิโตรเคมีและลูบเบส	12	10
ฝ่ายพัฒนาโครงการ	3	-
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6	5
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	29	14
ฝ่ายพัฒนาองค์กร	3	3
ฝ่ายวางแผนการเงิน	10	10

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ฝ่ายวางแผนการพาณิชย์	5	5
ฝ่ายวิศวกรรม	113	102
ฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต	35	34
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม	-	5
ฝ่ายบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร	-	2
ดิจิทัล	-	9
โครงการพลังงานสะอาด	-	40
รวม	671	652

หมายเหตุ :

* เนื่องจาก ระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ดังนั้น จำนวนพนักงานตามสายงานหลักในปี 2560 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 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 695 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 671 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 652 คน

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 503 คน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โรงกลั่นน้ำมัน ไทยและที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

8.6 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

8.6.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจำปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานแต่ละคนปรารถนาที่จะมีหลักประกันด้านการเงินเมื่อตนพ้นจากความเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดโครงการเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงานไทยออยล์ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดให้มีผลประโยชน์เป็นเงินก้อนไว้สำหรับพนักงาน โดยให้ตามเกณฑ์อายุงานกับบริษัทฯ และพนักงานมีสิทธิขอรับบำเหน็จล่วงหน้าได้ในทุกๆ 10 ปี โดยในแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสำรองเงินสมทบเข้าในโครงการนี้

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับ 1,988.46 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทค่าตอบแทนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	สำหรับปี 2560	สำหรับปี 2561
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง	1,086.23	986.05
เงินรางวัลพิเศษ	280.83	284.78
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	100.62	99.37
เงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน	145.60	143.88
ค่าล่วงเวลา	87.31	114.43
อื่นๆ	290.64	359.95
รวม	1,991.23	1,988.46

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา จำนวนเท่ากับเงินเดือน 5 เดือน ในเดือนธันวาคม 2561

8.6.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานและหลักปฏิบัติที่สำคัญเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มไทยออยล์ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำกับดูแล รักษามาตรฐาน รวมถึงทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยไทยออยล์ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaioilgroup.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้

นอกจากนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร ไทยออยล์ได้กำหนดหลักการ กำกับดูแลกิจการ (REACT + E) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 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)

9.1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

ไทยออยล์กำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ อันประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร

9.1.3 การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

ในปี 2561 ไทยออยล์จัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารและการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์และผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

- **คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ**

ไทยออยล์ได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 อันประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคน และเมื่อทุกคนได้รับคู่มือแล้ว ต้องทำการศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” เพื่อเป็นพันธสัญญาว่าจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

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

ไทยออยล์จัดทำระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG e - Learning) เพื่อให้พนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์สามารถเรียนรู้หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันได้ตลอดเวลา โดยมีการจัดทำครั้งแรกในปี 2550 และได้ปรับปรุงเป็นระยะๆ โดยในปัจจุบันเป็น CG e - Learning เวอร์ชัน 3 ซึ่งครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมที่สนุกสนาน มีการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมนี้ต่อไป

- **การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม การจัดกิจกรรม และการสื่อสาร**

ไทยออยล์มีการสื่อสารให้พนักงานใหม่ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่เริ่มทำงานวันแรก รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกและยึดมั่นพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งปี 2561 อาทิ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมเกียรติคุณ “พลังอันดี” ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานกลุ่มไทยออยล์ การร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดมุ่งเน้นส่งเสริมวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา (Integrity) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (4.0) โดยได้มีการเชิญตัวแทนลูกค้าและลูกค้าของแต่ละบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย การจัดงาน KM Together We Share ในหัวข้อ “Integrity ในการนำข้อมูลไปใช้งาน” เป็นต้น อีกทั้งมีการสื่อสารข้อมูลและความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านบทความในวารสารอัคนี (วารสารสื่อสารภายในองค์กร) และ e - newspaper แก่พนักงานเป็นประจำตลอดทั้งปี

9.1.4 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

ไทยออยล์กำหนดเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของไทยออยล์ และมีการติดตามการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจผ่านมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ ไทยออยล์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของไทยออยล์ สามารถตั้งคำถามที่เกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองตามแนวทางที่ไทยออยล์ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
- 2) การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยออยล์หรือไม่
- 3) การกระทำนั้นส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของไทยออยล์ อย่างร้ายแรงหรือไม่
- 4) การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

9.1.5 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ไทยออยล์จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ถูกต้องตรงตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Working Team) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีผลผูกพันในการดำเนินธุรกิจ โดยดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามสอบทานอย่างเพียงพอและเหมาะสม (Compliance Assurance) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อีกทั้งได้จัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (Compliance Policy) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มไทยออยล์ทุกคนและทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

9.1.6 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ไทยออยล์ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มช่วยติดตาม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มไทยออยล์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระทำการใดๆ ที่อาจสื่อถึงการทุจริต

ที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส สามารถแจ้งผ่านช่องทาง การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 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

(ผู้จัดการแผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับเรื่องเพื่อส่งต่อไปให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)

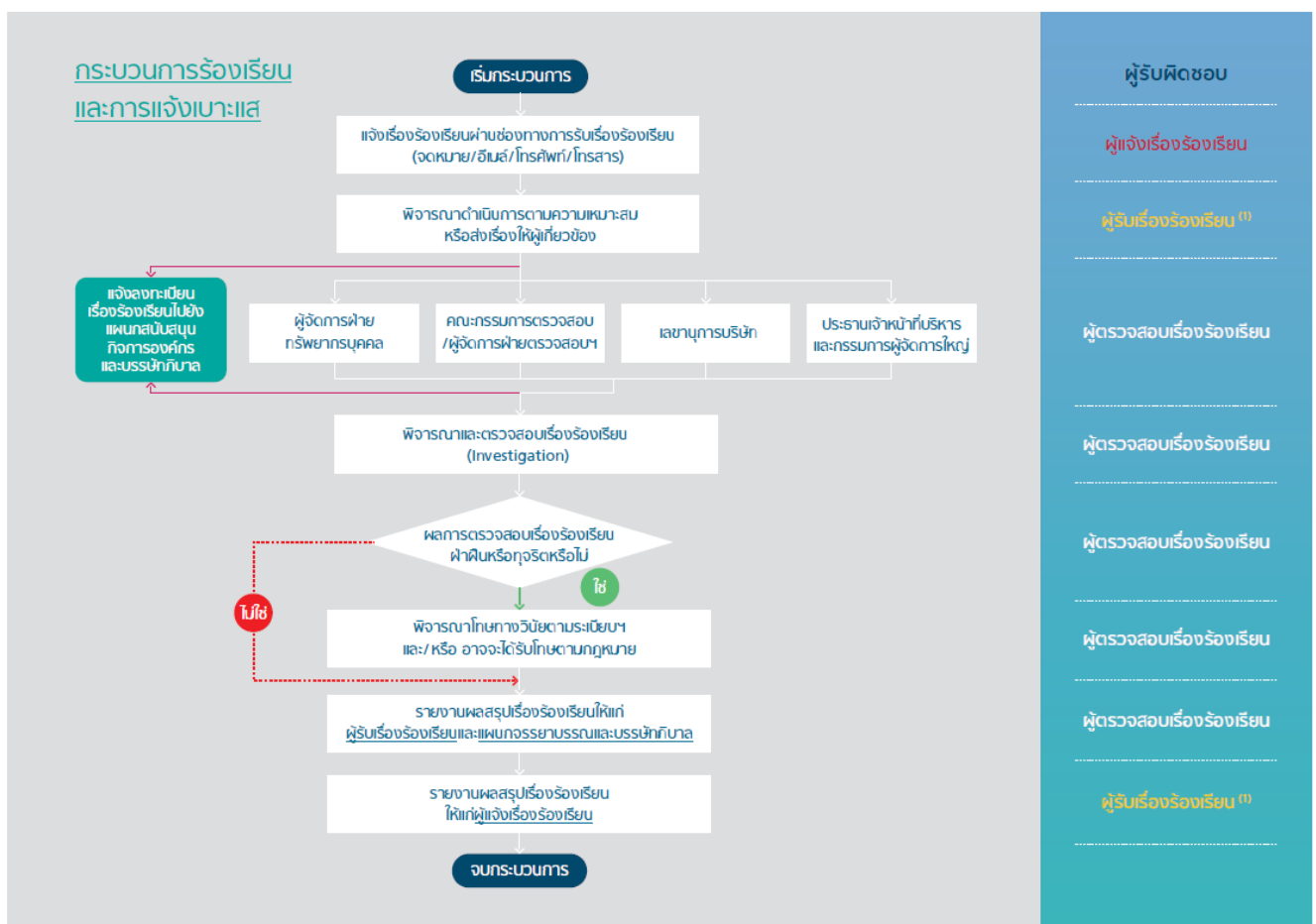


โทรศัพท์ +66(0) 2797 - 2900, 66(0) 2797 - 2999, 66(0) 299 - 0000 ต่อ 7440 - 7442



โทรสาร +66(0) 2797 - 2973

กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส



หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากไทยออยล์ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ชุมชู่ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไทยออยล์จะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

โดยในปี 2561 ไทยออยล์ได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางตามมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสมทั้งสิ้น 4 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่กำหนดแล้วเสร็จทั้ง 4 เรื่อง โดยทุกกรณีไม่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อตกลง หรือสัญญาต่างๆ ซึ่งทำให้ต้องมีการชำระค่าปรับหรือหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน และไม่พบการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยได้แจ้งผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว พร้อมทั้งได้นำข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ไทยออยล์ได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลับกรองงานด้านต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการชุดย่อยของไทยออยล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน รวมทั้งรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อิสระ) ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. นายเจน นำชัยศิริ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมีนางประพิณ ทองเนียม ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายในของไทยออยล์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลือกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณและบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 หน้า 32

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ โดยส่วนใหญ่ ต้องเป็นกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมีนายวิโรจน์ มินะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้านการสรรหา ทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา

ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง และจัดทำและ ทบทวน แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้ สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงาน โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถ จูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพเพื่อ สนองขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปีและพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อ สนองขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดในรายงาน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เอกสารแนบ 5 หน้า 38

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมีนายวิโรจน์ มินะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงาน ที่ สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านการบริหารความยั่งยืนและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลท. และ ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงกำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงาน สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมินฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามรายละเอียดในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเอกสารแนบ 5 หน้า 35

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณพล ปิ่นสุภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์สกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอชิคม เต็บศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวุฒิธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามรายละเอียดในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 5 หน้า 40

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

9.3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งผ่านการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้านความมั่นคง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระตามที่ไทยออยล์กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 37 และมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันไทยออยล์มีจำนวนกรรมการอิสระเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 13 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 คน กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน ตามรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน้า 4 และบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อกรรมการชุดย่อย ส่วนที่ 2 หน้า 32 และจำนวนครั้งการประชุมและจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนแสดงไว้ในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน้า 14

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับไทยออยล์ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม โดยได้จัดทำ Board Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการมีความเชี่ยวชาญหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ไทยออยล์ รวมถึงการตรวจสอบและค้นหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการบริษัทฯ 8 คนจาก 14 คนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ไทยออยล์ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและเข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ) โดยระบุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้กรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น ยังกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของ ไทยออยล์ว่า ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือวันที่ 23 สิงหาคม 2555)

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ไทยออยล์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและที่ไทยออยล์กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของ ไทยออยล์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยไทยออยล์จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกบุคคลที่ต้องการเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

9.3.3 การสรรหาแต่งตั้ง นโยบายการไปดำรงตำแหน่งและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารระดับสูงสุด) แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจของ ไทยออยล์ และเสนอชื่อแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนั้น ไทยออยล์ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับตำแหน่งในอนาคตได้ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งจะมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่า การดำเนินงานของ ไทยออยล์จะได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง

ในการไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทอื่น คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่มได้ เพื่อให้การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนกัน นอกจากนี้ สำหรับองค์กรอื่น นอกเหนือจากบริษัทในกลุ่ม คณะ กรรมการบริษัท ได้กำหนด "หลักการในกรณีผู้บริหารและพนักงานได้รับเชิญให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ" ซึ่งระบุไว้ใน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารระดับสูงสุด) ของไทยออยล์ต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือเพื่อขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ก่อนการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับผู้บริหารและพนักงานของ ไทยออยล์ ต้องเสนอเรื่อง เพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกลุ่มไทยออยล์เช่นเดียวกัน

9.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ไทยออยล์จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ไทยออยล์ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 2 ส่วน (น้ำหนักการประเมินในแต่ละส่วนมีสัดส่วนที่ต่างกัน) ดังนี้

ส่วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI)

ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Competency)

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.3.5 การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ล่วงหน้า ถึงเกณฑ์การประเมินที่เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผลประเมินข้างต้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และหลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ ประธานกรรมการจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ โดยไทยออยล์มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่ไทยออยล์จะดำเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถดูใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำ Balance Scorecard ทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วยมิติทางการเงิน มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา มาใช้ในการกำหนดดัชนีชี้วัดผลระดับองค์กร (Corporate KPI) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มนั้น ไทยออยล์ได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (Thaioil Group Affiliates Management : TAM) เพื่อเป็นแนวทางในการมอบหมายให้บุคลากรของไทยออยล์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าไปดูแลและบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบด้วยหน้าที่ของผู้แทนบริษัทฯ ในการบริหารกิจการบริษัทในกลุ่ม และหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TAM) ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ต้องนำไปปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TAM) เช่นกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ไทยออยล์มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) ซึ่งกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. รวมทั้งตรงตามมาตรฐานการบัญชี และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และจัดให้บุคคลที่มีความรู้และความชำนาญพิเศษเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา โดยความความเห็นที่ได้นั้นจะนำไปเสนอประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไทยออยล์หรือบริษัทย่อย* ของไทยออยล์มีรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของไทยออยล์ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. เกิดขึ้น ไทยออยล์ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท. กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของไทยออยล์ ซึ่งการขอความเห็นต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (* บริษัท ซึ่งไทยออยล์เข้าถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ไทยออยล์ตระหนักดีว่า การดูแลการใช้ข้อมูลภายในมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกบริษัทจดทะเบียน ไทยออยล์จึงให้ความสำคัญในการดูแลในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ผิด โดยไทยออยล์มีการดำเนินการ ดังนี้

- มีการกำหนด "จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน" โดยบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
- แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ แจ้งผ่านวาระประธานแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง เป็นต้น
- มีการจัดทำ "สัญญาการรักษาความลับส่วนบุคคล (Personal Non - disclosure Agreement)" ระหว่างไทยออยล์กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ระมัดระวังการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญเหล่านั้น
- ส่งหนังสือแจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการและผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อ ตลาด. ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ไทยออยล์ ว่าด้วยนโยบายด้านการซื้อหรือขายหลักทรัพย์และความเท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ไทยออยล์ บริษัทย่อย และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 8,603,000 บาท (แปดล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ไทยออยล์และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่นๆ ซึ่งได้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนและค่าธรรมเนียมในการจัดทำ The Updated Offering Memorandum of the Global Medium Term Notes Program ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 5,980,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของ ไทยออยล์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำกับดูแลให้มีการประเมินเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ไทยออยล์มีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการได้อย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2560 (Corporate Governance Code : CG Code 2017) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาพิจารณาประเมินเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ไทยออยล์ ในปี 2561 มีรายละเอียดการดำเนินการบางส่วนซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อ 9.8

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมายที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ นอกจากนั้น ไทยออยล์ยังส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิ การเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย เป็นต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ไทยออยล์ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์ไฟฟ้าใต้ดิน และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ไทยออยล์ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยในปี 2561 ไทยออยล์ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดประชุมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสูงสุด

นอกจากนั้น ไทยออยล์ยังจัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน การตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ โดย ไทยออยล์ได้ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอน ที่ชัดเจนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับระเบียบวาระ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามา จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ไทยออยล์กำหนดไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังไทยออยล์
- แจ้งข่าวต่อ ตลาด. เพื่อเผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีภายหลังการประชุมฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม (วันที่ 6 มีนาคม 2561) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม (วันที่ 14 มีนาคม 2561) พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมฯ สำหรับนักลงทุนสถาบัน ไทยออยล์ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แบบประวัติ ข้อมูลการทำงาน และรายงานการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระทั้ง 8 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้ อันเป็นอีกทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ถือหุ้น และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญของไทยออยล์ รวมทั้งจัดมุนักลงทุนสัมพันธ์ บริเวณโดยรอบงานประชุมฯ และมีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ อย่างเพียงพอ
- นำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้สำหรับการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ แม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุมฯ เป็นต้นไป
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละระเบียบวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะระเบียบวาระ การแต่งตั้งกรรมการ ไทยออยล์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการลงและนับคะแนนเสียง
- กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 14 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น
- ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากไทยออยล์ไม่มีนโยบายเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมฯ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- ประธานที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิหรืออย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมฯ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบภายหลังได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ไทยออยล์ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นล่ามแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการถามตอบข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในช่วงเย็นของวันประชุมฯ โดยแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของไทยออยล์ และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญคำถาม/คำตอบอย่างครบถ้วน โดยแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (วันที่ 25 เมษายน 2561) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

9.8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

- มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงทางอีเมล: ir@thaioilgroup.com หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์ โทร +66(0) 2797 - 2961 (สายตรง) ซึ่งมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูล
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงการพบปะผู้ถือหุ้นผ่านการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของ ตลท. อาทิ งาน "SET in the City 2018" กิจกรรม "บริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ซึ่งจะจัดหลังจากการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส

9.8.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ไทยออยล์ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ใน "คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ" ซึ่งสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของไทยออยล์ได้

นอกจากนั้น ไทยออยล์ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) และตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Disclosure) อีกทั้งได้ผนวกมุมมองบางส่วนตามแนวทางของ Integrated Reporting <IR> เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแตกต่างหากจากรายงานประจำปี

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้จัดกิจกรรมและ โครงการต่างๆ ตามนโยบายและแผนงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสรุปได้ดังนี้

● ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ใน "สิทธิของผู้ถือหุ้น" และ "การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม" แล้ว ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้สื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของไทยออยล์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส (Analyst Meeting) การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลท. ทุกไตรมาส และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นักลงทุนสัมพันธ์รายไตรมาส (IR e - Newsletter) รวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำมันและสถานะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

● ลูกค้าน้ำมัน

ไทยออยล์มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติตามสัญญาอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ระหว่างลูกค้า และ ไทยออยล์ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในปี 2561 อาทิ การเปิดใช้ระบบจัดลำดับการเข้ารับผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ

(Terminal Automation Management : TAM) การเชื่อมลูกค้าย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง รายงานสถานการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปีและนำผลสำรวจมาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Sport Day ร่วมกับลูกค้า โดยจัดแข่งขันกีฬาแบบมินตัน แร้บบอล วังมาราธอน เป็นต้น

ทั้งนี้ ไทยออยล์จัดให้มี "แผนลูกค้าสัมพันธ์" ทำหน้าที่ดูแลและสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งหากเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางอีเมลล์ : crm@thaioilgroup.com

● ลูกค้า

ไทยออยล์ได้กำหนดและปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติการจัดหาพัสดุและการบริการอย่างเคร่งครัด และมีการจัดทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ คุณลักษณะและมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินศักยภาพคู่ค้าอย่างชัดเจน วิธีการคัดเลือก และการบันทึกผลอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนิน ธุรกิจของคู่ค้ากลุ่มไทยออยล์ (Supplier Code of Conduct) และจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม

นอกจากนั้น ไทยออยล์มีการตั้ง "แผนลูกค้าสัมพันธ์" ทำหน้าที่ดูแลและสื่อสารโดยตรงกับคู่ค้าของกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งได้มีการสานสัมพันธ์กับคู่ค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ ESG Plus Verification เป็นโครงการทวนสอบการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Governance) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคู่ค้า รับทราบมุมมองต่อแนวทางการดำเนิน ธุรกิจของคู่ค้ากับกลุ่มไทยออยล์ และการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2018 เป็นต้น

● พนักงาน

พนักงานจัดเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานต่างๆ รวมทั้งยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ เร่งพัฒนาโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงการดูแลพนักงานทุกกลุ่มในองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งชีวิตการทำงาน (Professional Life) และ ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) ดังแน ฏปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญต่อไปนี้

- >> ไทยออยล์ปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค และมีการกำหนด "นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน" เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และมีการกำหนด "นโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสำหรับคู่ค้า" เพื่อให้

มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์จะครอบคลุมสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของกลุ่มไทยออยล์ด้วย

- >> ไทยออยล์มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับองค์กรในธุรกิจเดียวกัน เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนของไทยออยล์สามารถรักษาระดับสูงสุด (Top Quartile) ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และเพื่อให้เห็นนโยบายค่าตอบแทนพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของไทยออยล์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไทยออยล์กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ Balance Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติทางการเงิน มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา มาใช้ในการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) และถ่ายทอดมาเป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของพนักงาน (Individual KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ไทยออยล์จะดำเนินการในระยะยาว การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของไทยออยล์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดการจ่าย Variable Bonus ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และยังเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป) เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานในองค์กรสามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางไว้ในระยะยาว ไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนต่างๆ เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการกำหนดอัตราที่บริษัท สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอายุงาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสมาชิกสโมสรไทยออยล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น
- >> ไทยออยล์มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2561 พนักงานกลุ่มไทยออยล์มีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 60.56 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมถึงมีการให้เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลาทำงาน และการให้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทแก่พนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานให้ทันและสอดคล้องกับการขยายกิจการของไทยออยล์ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้

โดยรายละเอียดการบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม ปรากฏในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร" ส่วนที่ 1 หน้า 56

● เจ้าหน้าที่

ไทยออยล์ดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพและมีวินัย โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามสัญญา มีความรับผิดชอบในเงื่อนไขการกำกับดูแลต่างๆ และรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลา ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดวิธีการจัดการในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ โดยจะแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

● คู่แข่งทางการค้า

ไทยออยล์ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยสอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันอย่างเสรี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

● ภาครัฐ หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต สัมปทานอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมถึงจัดให้มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และติดตามการประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ นอกจากนั้น ยังแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกับหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องเสมอ เมื่อได้รับการขอความอนุเคราะห์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวมเสมอมา

● ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ด้วยความ โปร่งใสและมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” ส่วนที่ 1 หน้า 48

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

(รายละเอียดการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์เปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2561)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ไทยออยล์มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวตามที่ ระบุไว้ใน "จรรยาบรรณด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" โดยต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยจะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด โดยบุคลากรของ ไทยออยล์มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าและป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล รวมถึงต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่น แม้เพียงบางส่วนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน และเพื่อให้ครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่ง ไทยออยล์มีนโยบายห้ามติดตั้งหรือใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในสำนักงาน โดยเด็ดขาด และยังมีกำหนด "จรรยาบรรณด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" อีกด้วย

การต่อต้านคอร์รัปชัน

นอกจากนโยบายแล้ว ไทยออยล์ยังกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณธุรกิจ เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น ซึ่งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณข้างต้นนั้น ได้รับการบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีการส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคน รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได้ ไทยออยล์ได้นำนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

- **สื่อสารให้ความรู้ และฝึกอบรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร**

ภายใน การปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมพนักงานผ่าน CG e - Learning กิจกรรม PTT Group CG Day 2018 ภายใต้แนวคิดมุ่งเน้น ส่งเสริมวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา (Integrity) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (4.0) การจัดงาน KM Together We Share ในหัวข้อ “Integrity ในการนำข้อมูลไปใช้งาน” การสื่อสาร “นโยบายของขวัญ (No Gift Policy)” เพื่อรณรงค์การรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกประเภท ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ e - newsletter เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพและโรงงานศรีราชา รวมถึง e - newsletter หรือบทความในวารสารภายในของไทยออยล์ เพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ภายนอก จัดส่งหนังสือขอความร่วมมืองดให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มไทยออยล์ แก่ลูกค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อสื่อสารให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายของขวัญ รวมถึงเชิญบริษัทลูกค้า/ลูกค้า เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจต่างๆ อาทิ โครงการ CAC SME Certification งาน PTT Group CG Day 2018 เป็นต้น

- **ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อนำมาศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติ ทบทวนและพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันในกลุ่มไทยออยล์อย่างสม่ำเสมอ** อาทิ
 - หลักสูตร "การจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร" จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ CAC
 - หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk Management)”
- **กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงทั้งกลุ่มไทยออยล์ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติการในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงทั้งกลุ่มไทยออยล์ ภายใต้ “กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)” ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงานและการลงทุน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านชื่อเสียงองค์กร และด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยไทยออยล์มีการกำหนดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risks) และใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาทิศทางความเสี่ยงและเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า (Early Warning) ผ่านการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและผลการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด**
- **กำหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน** อาทิ การจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมสำคัญทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและการควบคุมอย่างแท้จริง การกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น

- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเป็นอิสระจากคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมด้านการพาณิชย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานทางการเงิน เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันโอกาสในการทุจริตและคอร์รัปชัน

เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากการดำเนินการต่างๆ ภายในไทยออยล์แล้ว ไทยออยล์ยังได้เข้าร่วมภาคี การรับรองเป็นสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

- ไทยออยล์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ตั้งแต่ปี 2555 และได้นำหลักการทั้ง 10 ประการของ “ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ” ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- ไทยออยล์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) Certified Company เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 การรับรองดังกล่าวถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่น ในการดำเนิน ธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความ โปร่งใสอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วย
- ผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงพลังในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายในแนวคิด “คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

9.8.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีสาระสำคัญครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ เชื่อถือได้ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา โปร่งใส ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ด. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com) ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ช่องทางที่ไทยออยล์เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ด.
- แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
- เว็บไซต์ของไทยออยล์ (www.thaioilgroup.com)

- สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สกู๊ปข่าวในหนังสือพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นต้น
- ผู้บริหารให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนและมีการจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนร่วมกับกลุ่ม ปตท. (PTT Group Thank Press เป็นประจำทุกปี

นักลงทุนสัมพันธ์

ไทยออยล์จัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 ผู้บริหารได้มีโอกาสดพบปะและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น	
พบปะนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)	6 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนในประเทศ	5 ครั้ง
Roadshow ในประเทศ	8 ครั้ง
พบปะนักลงทุนต่างชาติ (Company Visit)	30 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนต่างชาติ	14 ครั้ง
Roadshow ต่างประเทศ	5 ครั้ง
งาน Opportunity Day จัดโดย ตลท.	4 ครั้ง
SET in the city	1 ครั้ง
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4 ครั้ง
Knowledge Sharing Session – CFP Project	1 ครั้ง
การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (เฉลี่ยต่อวัน)	5 ครั้ง

การพบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
Annual Review (S&P's, Moody's, Fitch Ratings)	3 ครั้ง (บริษัทละ 1 ครั้ง)
Conference Call	15 ครั้ง (บริษัทละ 4 ครั้ง + CFP Project บริษัทละ 1 ครั้ง)

การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของ ตลท.	23 ครั้ง
รายงานนำเสนอประจำเดือน (Monthly Presentation)	12 ฉบับ
IR e-newsletter	2 ฉบับ

การจัดกิจกรรม	
งานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน	2 ครั้ง
งานนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงาน	2 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ของ ไทยออยล์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ir@thaioilgroup.com



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



+66(0) 2797 - 2977 - 8

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องในระเบียบวาระที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากที่ประชุมในการพิจารณา เว้นแต่ประธานในที่ประชุมอนุญาต เพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา แต่ต้องงดออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะจัดบันทึกความเกี่ยวข้องของกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องลักษณะดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ ไทยออยล์ ได้กำหนด "จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ซึ่งบรรจุอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้จัดทำ “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” (Conflict of Interest Disclosure Electronic Form) ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตั้งแต่แรกเข้ามาเป็นบุคลากร รวมถึงรายงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกต้นปี และรายงานเมื่อเกิดเหตุสำหรับผลของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2561 พนักงานกลุ่มไทยออยล์รายงานครบร้อยละ 100 โดยพบกรณีที่ไม่แน่ใจว่า อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน 4 กรณี เช่น การถือครองหุ้นบริษัทในกลุ่ม ปตท. การเคยเป็นที่ปรึกษาในบริษัทผู้รับเหมาในอดีต เป็นต้น ซึ่งไทยออยล์ได้ดำเนินการตรวจสอบ และพบว่าประเด็นทั้งหมดไม่ได้เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ไทยออยล์จึงกำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกสาย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อไทยออยล์ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเป็นประจำทุกไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ใช้ภายในไทยออยล์เท่านั้น

รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกสาย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี (แสดงไว้ในหัวข้อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในปี 2561 ส่วนที่ 2 หน้า 7)

9.8.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และต้องเป็นอิสระจากผู้บริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารที่ชัดเจน ผ่านการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 12 โดยมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

>> การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณและแผนงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นขอวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งผ่านการประชุม Strategic Thinking Session (STS) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงได้แสดงความเห็นและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินกิจการ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้บริหารรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

>> การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อันช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง กำกับดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

>> การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของไทยออยล์ มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ในส่วนที่ 2 หน้า 50

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติส่วนใหญ่จะมีการประชุมเดือนละครั้งทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้จึงกำหนดตารางการประชุม ประจำปี 2561 ให้กรรมการทราบในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ไทยออยล์จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรืออย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รู้จักผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยในขณะที่ยังดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระและเปิดเผย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ โดยการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการประชุม มิฉะนั้น จะก่อให้เกิดความเสียหายกับไทยออยล์ หรือกรณีเรียกประชุมเร่งด่วน หรือกรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 16 ครั้ง การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนเปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 14

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของไทยออยล์ ผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น สภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และให้อยู่ในระดับที่สามารถพอใจ สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ" ส่วนที่ 2 หน้า 21 และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ไว้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561" ส่วนที่ 2 หน้า 23

การพัฒนากรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ไทยออยล์ได้จัดให้มีการบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานธุรกิจของไทยออยล์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package for TOP's New Board of Director) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประวัติความเป็นมาและธุรกิจของไทยออยล์ แนวทางการดำเนินงานธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น

การพัฒนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไทยออยล์มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สันนิบาต และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรและการสัมมนาอื่นๆ การเข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจในขณะนั้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และการจัดประชุมที่โรงกลั่นหรือเยี่ยมชมปิละ 1 ครั้ง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญต่างๆ ที่โรงกลั่น เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 56

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไทยออยล์กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยได้จัดทำประเมินใน 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินตนเอง แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทบทวนและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รูปแบบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้แบบประเมินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องกับความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้นๆ เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบ ไทยออยล์ได้แจกแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อทำการประเมินและส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน

จากนั้น ไทยออยล์ได้นำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อรับทราบและนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมากำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นต่อไป

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รูปแบบ ครอบคลุมประเด็นสำคัญในการประเมิน ดังนี้

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

โดยแบ่งเป็นเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	2561 (ร้อยละ)	เกณฑ์
แบบที่ 1 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	99	ดีเยี่ยม
แบบที่ 2 : ประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย	99	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	99	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	99	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	100	ดีเยี่ยม
- ประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100	ดีเยี่ยม
แบบที่ 3 : ประเมินรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	99	ดีเยี่ยม
โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อสุ่มเลือกกรรมการผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน		

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ “ร้อยละ 99” ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

ไทยออยล์ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับประเทศและระดับสากลมาโดยตลอด โดยมีการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานธุรกิจ ประโยชน์ต่อไทยออยล์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่ไทยออยล์ได้นำมาปรับใช้ อาทิ การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้น ในรอบปี การกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของไทยออยล์ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ โดยกำหนดให้การประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เป็นต้น

ในบางกรณี ไทยออยล์เห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจ อาทิ **จำนวนกรรมการ บริษัทฯ** ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 - 12 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 คน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของไทยออยล์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ การกำหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งตามข้อบังคับของไทยออยล์กำหนดให้เลือกกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ อย่างไรก็ตาม ไทยออยล์ได้ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า 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	กรรมการและประธานกรรมการ	DCP 80/2006							FND 30/2006 DCPU 4/2015
2 นางสาวจุฑารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอแทน	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 BMT 6/2018
3 นายเจน นำชัยศิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	DCP 138/2010	DAP 11/2004						EXAM 30/2011
4 รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		DAP 121/2015						
5 พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำขอแทน	DCP 267/2018	DAP 114/2015					FSD 37/2018	AACP 31/2018
6 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอแทน	DCP 173/2013							CSP 14/2005
7 พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 111/2008					RCP 42/2018		BMT 4/2017
8 นายยงยุทธ จันทโรทัย	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 237/2017						FSD 31/2016	CCE 5/2015 BMT 5/2018
9 นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	DCP 28/2003							FND 5/2003
10 นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 146/2011						FSD 12/2011	
11 นางสาวพรรณณิศา มหาวงศ์อิฏฐกุล	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง								
12 นายสุชาติ สุมาลย์	กรรมการ	DCP 255/2018	DAP 142/2017						
13 นางสาวดวงพร เทียงวัฒนะธรรม	กรรมการ	DCP 135/2010						FSD 8/2010	
14 นายวิชิต เติบศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขาธิการคณะกรรมการ	DCP 125/2009					RCP 41/2017		RCL 4/2016

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
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2561									
1 นายสริวัณ รัตติศิริ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561)	DCP 61/2005							CSP 6/2004 FND 19/2005
2 นางสุวิมล กฤตยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)	DCP 92/2007		ACP 36/2011					AACP 27/2017 ELP 10/2017
3 พล.ช. ชนาคร เกิดในมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)	DCP 227/2016							BMD 4/2017
4 นางศิริวรรณ เข้มรุ่งโรจน์	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561)	DCP 160/2012	DAP 145/2018						M & A 1/2011
5 นางนิธินา เทพอนันท์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561)	DCP 126/2009							RMP 3/2014 ACPG 18/2015 ELP 3/2016

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไทยออยล์เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มไทยออยล์ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2561

ในการจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ไทยออยล์ใช้กรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting Framework) โดยคัดเลือกประเด็นสำคัญตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative ฉบับมาตรฐาน (GRI Standard) ควบคู่กับแนวทางการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (GRI Oil and Gas Sector Disclosure) พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก (Third Party Assurance)

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์

ขั้นที่ 1 : การระบุประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาประเด็นสำคัญของธุรกิจ ประจำปี 2561 ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ขององค์กร ทิศทางกลยุทธ์ ความเสี่ยงองค์กร และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative : GRI) การประเมินด้านความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ แนวโน้มของโลก (Global Mega Trends) และประเด็นคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder's Expectation)

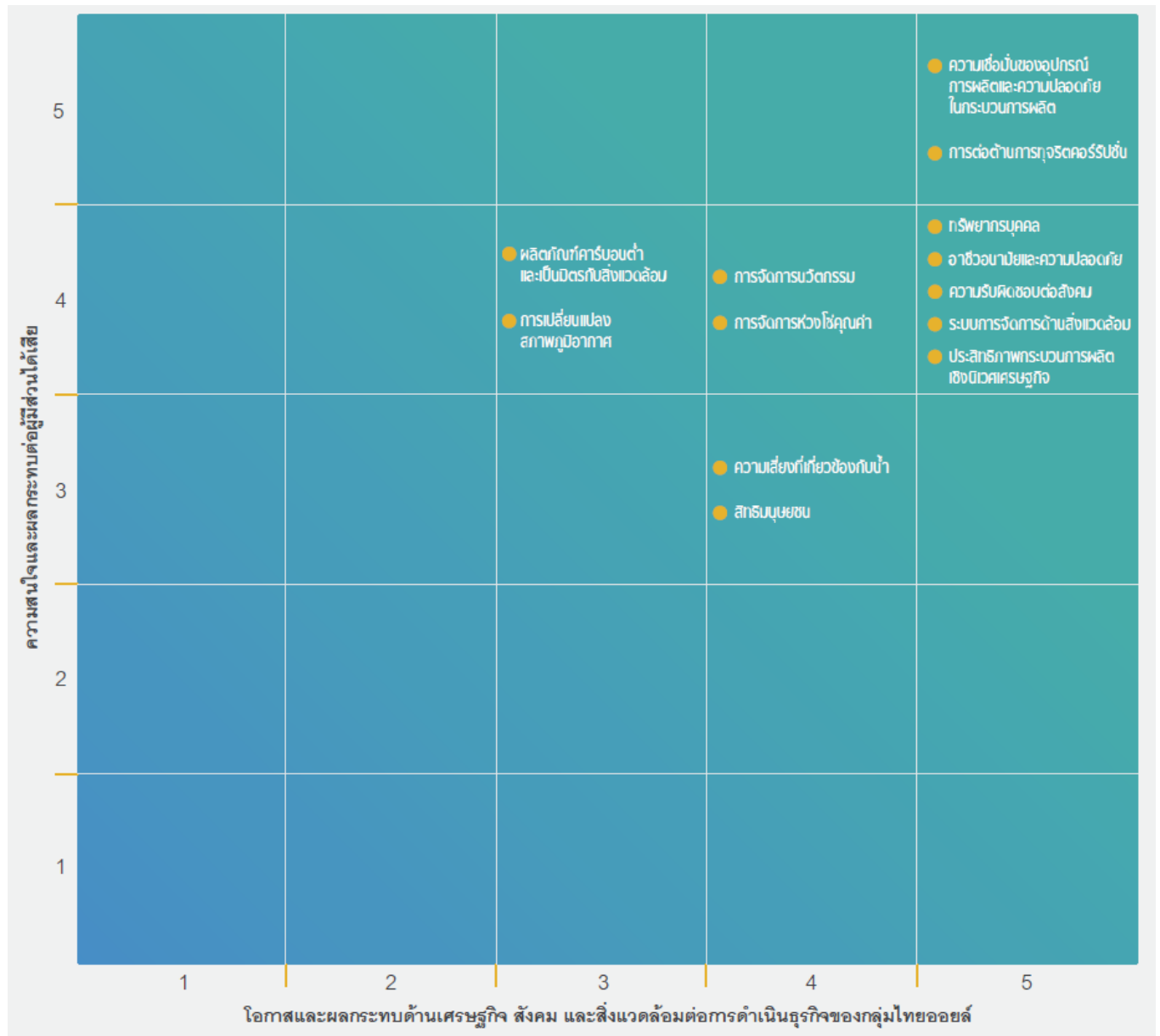
ขั้นที่ 2 : การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

จัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนของปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความสำคัญใน 2 มิติ คือ 1) ผลกระทบและโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ และ 2) ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นที่ 3 : การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ

ทวนสอบความครบถ้วนและความเหมาะสมในประเด็นที่มีความสำคัญระดับสูง กลาง และต่ำ โดยหน่วยงานการจัดการความยั่งยืน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติและยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ กระบวนการประเมินสาระสำคัญนี้ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission 2013 (COSO 2013) รวมถึงการนำแนวทาง “ปราการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense)” ซึ่งประกอบด้วยผู้หน้าที่โดยตรงในการออกแบบการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมควบคุม (1st Line) ผู้มีหน้าที่ในการประสานงาน อำนาจการและควบคุมดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (2nd Line) และผู้หน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน (3rd Line) มาปรับใช้เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่น และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการกำหนดให้มีการควบคุมภายในในหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน “การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” โดยแผนกบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กรมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและทบทวน ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไทยออยล์มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสาระสำคัญขององค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ไทยออยล์มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการบริหารจัดการที่สำคัญ ดังนี้

- 1.1 การกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติด้วยความซื่อตรงและการรักษารายบรรณในการดำเนินงาน โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เป็นประจำทุกปี โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 10 นอกจากนั้น ยังได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2018 ของอุตสาหกรรมกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining & Marketing) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีกด้วย
- 1.2 การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมถึงมีการกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความซื่อตรงทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับรายงานความซื่อตรงทางผลประโยชน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นย้ำจรรยาบรรณ

ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

- 1.3 การยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ยกระดับความโปร่งใสภายในองค์กรด้วยการดำเนินโครงการเกียรติคุณพลังอันดี เพื่อสรรหาพนักงานที่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกลุ่มไทยออยล์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทั้งยังมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- 1.4 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอิสระจากผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ นอกจากนี้ ยังกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และควบคุมดูแลให้ผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.5 การจัดโครงสร้างขององค์กร โดยมุ่งเน้นการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการถ่วงดุลอำนาจด้วยการแบ่งสายงานสำคัญออกจากกัน โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกสายงานจะไม่ขึ้นตรงต่อกัน และแต่ละสายงานจะมีผู้บริหารสูงสุดดูแลรับผิดชอบโดยตรง ทั้งยังมีการทบทวนโครงสร้างขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังออกแบบให้มีหน่วยงานจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเป็นการเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลความสอดคล้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการถ่วงดุลและการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
- 1.6 การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) เพื่อยกระดับให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติการสรรหา (Attract) พัฒนา (Develop) และรักษา (Retain and Engage) บุคลากรอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม สะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของกระบวนการต่างๆ ในระดับสายงานทั้งในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด ตำแหน่งงาน (Successor) ในระดับผู้บริหารและผู้จัดการแผนกอย่างครบถ้วน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ไทยออยล์ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเกิดความมั่นใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งยังมีการ

ขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งมีหน้าที่ทบทวน ติดตาม และตรวจสอบผลการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินงานและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ สถานะเศรษฐกิจโลก กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น รวมถึงมีการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อช่วยในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนมีการติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการนำเสนอความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 2561 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิ และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ ด้วย

ไทยออยล์ยังมีการทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านส่วนต่างราคาน้ำมัน (Margin Hedging) การบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบคงคลัง (Inventory Hedging) และมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการทบทวนมาตรการควบคุมภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

นอกจากนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้พัฒนา Internal Control Checklist ขึ้น เพื่อให้เจ้าของกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละรายสำรวจว่า มีปัจจัยแวดล้อมใดที่เปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบต่อควบคุมภายในที่มี เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการควบคุมให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ไทยออยล์ได้กำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญ ดังนี้

- 3.1 นโยบายการควบคุมภายใน ระเบียบ คู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงมีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedures : CAP) เพื่อกำหนดขนาดวงเงินและ ลำดับชั้นผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ การจัดจ้าง บริหารสัญญา การพาณิชย์ การเงินและการคลัง การบัญชี ตลอดจนการโอนย้ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
- 3.2 มาตรการควบคุมภายใน โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมที่ดี เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติ การสอบทาน การจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานจะมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล รายงานมีความเชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบ

ประเมินการควบคุมภายในด้วยตัวเอง (Control Self - Assessment : CSA) ของกระบวนการประเมินเครดิตลูกค้า และกระบวนการสรรหาบุคลากร ทั้งยังมีการพัฒนา CSA ไปยังบริษัทในกลุ่ม เพื่อใช้ในการติดตามความเพียงพอ และเหมาะสมของการควบคุมภายใน

- 3.3 กิจกรรมควบคุมแบบป้องกันและติดตาม ทั้งการดำเนินงานด้วยตนเอง (Manual) และระบบอัตโนมัติ (Automated) ที่แฝงหรือแทรกอยู่ในกระบวนการทำงาน โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control and Monitoring System : CCMS) มาใช้เพื่อป้องกันและติดตามการควบคุมแบบอัตโนมัติ
- 3.4 การพัฒนากิจกรรมควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการนำมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานในระดับสากลมาใช้ในองค์กร เช่น การนำแนวปฏิบัติของ National Institute of Standard Technology (NIST) มาบริหารจัดการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) การประเมิน โครงสร้างพื้นฐาน ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน Gartner Maturity Model รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบผ่าน Gartner IT Score for Information Security เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น และได้มีการทดสอบส่ง e - mail ปลอม (Phishing Drill) ไปยังพนักงาน เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งยังมีการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศด้วยการตรวจสอบหาจุดบกพร่องของระบบสารสนเทศภายในองค์กร (Vulnerability Assessment) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัล (Digital Steering Committee) ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามากำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนา ระบบดิจิทัล (Digital Roadmap) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
- 3.5 การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ (TOP Group Affiliates Management : TAM) และ TOP Way of Conduct เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มไทยออยล์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการอำนวยการหรือผู้จัดการ และได้แต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทำให้ไทยออยล์มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการ การบริหารจัดการ และการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งพนักงานควรได้รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือการสื่อสารภายในองค์กรขึ้น เพื่อกำกับดูแลการสื่อสารภายในองค์กรให้เหมาะสม ตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเนื้อหาและช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารในเชิงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การส่งข่าวผ่าน e-Newspaper และวารสารภายในองค์กร (วารสารอัคนี) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม

สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการสื่อสารความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์และโฆษณาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในปี 2561 ยังมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ เช่น Facebook และ Line Official เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล ตลอดจนมีการระบุช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจน รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกรายงานหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ การทุจริต หรือการกระทำใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ไทยออยล์กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนโยบาย ข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม

ทั้งนี้ แผนกบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กรได้ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับองค์กร ซึ่งผู้บริหารได้ทำการประเมินผ่านแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และระดับกระบวนการ ซึ่งเจ้าของกระบวนการจะทำการประเมินผ่าน CSA เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานระหว่างปี แผนกบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กรจะทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการควบคุมให้เป็นปัจจุบัน ขณะที่ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาจากความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มขึ้นของกระบวนการ/ระบบงาน คำร้องขอจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพื่อสอบถามความเสี่ยงพอ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรม สำหรับในปี 2561 ไทยออยล์มีการพัฒนาระบบ CCMS ในกระบวนการสรรหาพนักงานและการดูแลพนักงานจนเกษียณอายุ (Hiring to Retire - H2R) และอยู่ในระหว่างการพัฒนา ระบบ CCMS ในกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ (Order to Cash - O2C) เพื่อช่วยในการติดตามจุดควบคุมที่อยู่ในระบบ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบบัญชี ปี 2561 บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ มีกรรมกรร่วมกัน สามารถพิจารณาได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รายการระหว่างกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไทยออยล์อยู่ร้อยละ 48.03
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายอัครม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ และนายศรัณยู ลิ้มวงศ์
บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายอัครม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายฉัตรฐพงศ์ วัฒนการ นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารชุนท์ และนายศรัณยู ลิ้มวงศ์
บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายอัครม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด คือ นายฉัตรฐพงศ์ วัฒนการ นางสาวภัทรดา สง่าแสง นายวิโรจน์ มินะพันธ์ นางสาวอัจฉริย์ ตียาภรณ์ และนายนิทัศน์ ครองวานิชกุล
บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายฉัตรฐพงศ์ วัฒนการ นายสุรชัย แสงสำราญ นายวิโรจน์ มินะพันธ์ และนายวิโรจน์ วงศ์ศิริยาคุณ
บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายอัครม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด คือ นายนิคม ฆ้องนอก และนางสาวอัจฉริย์ ตียาภรณ์

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนากร นางสาวภัทรลดา สง่าแสง นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ และนางสาวทอแสง ไชยประวิติ
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 26.01 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ นายอุดม วงศ์ศิริณพคุณ และนายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด คือ นายอุดม วงศ์ศิริณพคุณ และคุณนิคม ฆ้องนอก
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด	- บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอริคม เติบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนากร นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ นางสาวอัจฉรีย์ ดิยาภรณ์ และนางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารชุมห์
บริษัท สกดีไฮลิตธิ จำกัด	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 80.52 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท สกดีไฮลิตธิ จำกัด คือ นายฉัตรฐาพงศ์ วัชรนากร นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ นายสุรัชย์ แสงสำราญ นางสาวอัจฉรีย์ ดิยาภรณ์ นายนิคม ฆ้องนอก และนายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
TOP Solvent (Vietnam) LLC	- บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TOP Solvent (Vietnam) LLC คือ นางสาวอัจฉรีย์ ดิยาภรณ์ นางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารชุมห์ และนางสาวสุดารัตน์ อรรดินสกุล
บริษัท ไทยออยล์ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด คือ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ นางสาวทอแสง ไชยประวิติ และนางสาวรุ่งทิพย์ มณีสารชุมห์

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	- บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด คือ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ นายสุรัชย์ แสงสำราญ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง และนายศรัณย์ หะรินสุต
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ⁽¹⁾	- บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด คือ นางสาวทอแสง ไชยประวดี และนายศรัณย์ หะรินสุต
บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด	- บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด คือ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง นายวิโรจน์ มินะพันธ์ และนายนิทัศน์ ครองวานิชกุล
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด	- บริษัท ไทยพาราไซส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 75 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอติคม เตบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด คือ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง นายศรัณย์ ลีมวงศ์ และนางสาวดวงพร ชีรภาพไพสิฐ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด คือ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด คือ นายสุรัชย์ แสงสำราญ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 22.58 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 8.91 - บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 73.99) ถือหุ้นร้อยละ 20.79 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอติคม เตบศิริ - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) คือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท สานพลัง วิชากิจเพื่อสังคม จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท สานพลัง วิชากิจเพื่อสังคม จำกัด คือ นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
PTT International Trading Pte. Ltd.	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
PTT International Trading London Ltd.	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
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 48.18
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 48.05
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ⁽²⁾	- บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.40 - ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด คือ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท จีซี โกลบอล จำกัด ⁽³⁾	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท เวนคอเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 72.29
บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัล จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับไทยออยล์ ณ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ไทยสโตร์อินค์ จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท พีทีทีเอ็มซีซี ไปโอเคม จำกัด	- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50

หมายเหตุ :

- (1) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริษัท ทรีพีทพี จำกัด ได้จัดตั้งบริษัท ทรีพีทพี กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- (2) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการกระบวนการโอนทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนหุ้นของ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- (3) เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ทีโอซี โกลบอล จำกัด” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2560	รอบบัญชีปี 2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับไทยออยล์</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	147,470	82,490
รายได้อื่น		
- รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ	-	-
- รายได้อื่น ๆ	13	9
ค่าใช้จ่าย		
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	100,709	134,494
ค่าใช้จ่ายอื่น	129	117
ลูกหนี้การค้า	10,188	85
ลูกหนี้อื่น	4	1
เจ้าหนี้การค้า	9,773	8,093
เจ้าหนี้อื่น	4	2
<u>รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	2,372	2,635
ซื้อสินทรัพย์	-	3
เจ้าหนี้การค้า	378	500
เจ้าหนี้อื่น	-	3
<u>รายการกับ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด</u>		
รายได้ค่าขนส่ง	1	1
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	3	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2560	รอบบัญชีปี 2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
<u>รายการกับ บริษัท ไทยลubes จำกัด (มหาชน)</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	3,260	1,698
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	490	579
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบซึ่งเป็นสารเคมี	10	6
ลูกหนี้การค้า	149	-
เจ้าหนี้การค้า	42	52
เจ้าหนี้อื่น	1	-
<u>รายการกับ บริษัท ไทยพาราไซส์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบมีกซโซลีนและก๊าซแอลพีจี	-	1
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป เอสพี จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	4,095	4,470
เจ้าหนี้การค้า	674	829
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป โซลเวนท์ จำกัด</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์โซลเวนท์	5	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์โซลเวนท์และปิโตรเคมี	8	10
ลูกหนี้การค้า	2	-
เจ้าหนี้การค้า	2	-
<u>รายการกับ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	74	86
เจ้าหนี้การค้า	6	7
<u>รายการกับ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์เอทานอล	620	355
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล	6	1
ลูกหนี้การค้า	77	-
<u>รายการกับ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	3	-
<u>รายการกับ บริษัท ลาภिक्ष จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติ	588	690
เจ้าหนี้การค้า	53	65

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย (ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ไทยออยล์ และ/หรือบริษัทย่อย (ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

12.2.1 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย (ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2561 (ล้านบาท)
<u>รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด</u>		
รายได้		
- บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตามสัญญาบริการและจัดหาและตามสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	837	911
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงที่ดิน	3	3
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	769	520
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำให้แก่ บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,659	1,719
ลูกหนี้การค้า	36	39
ลูกหนี้อื่น	30	31
เจ้าหนี้การค้า		
- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำของ ไทยออยล์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	129	153
<u>รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</u>		
รายได้		
- บริษัทฯ ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2	6
- บริษัทฯ ได้รับรายได้ตามสัญญาให้บริการสนับสนุนต่างๆ สัญญาชดเชยต้นทุนการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง	30	19
- บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน	8	8
- บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล	153	167
ลูกหนี้การค้า	3	5
ลูกหนี้อื่น	5	1

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2561 (ล้านบาท)
<u>รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้แก่ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด ตามสัญญาให้ บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค	99	93
ซื้อสินทรัพย์	24	9
เจ้าหนี้อื่น	26	26
<u>รายการกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด</u>		
เงินปันผลรับ	158	154
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ตามสัญญาการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	39	29
เจ้าหนี้อื่น	2	5
<u>รายการกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด</u>		
เงินปันผลรับ	16	16
ค่าใช้จ่าย		
- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้แก่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด	160	177
ซื้อสินทรัพย์	65	54
เจ้าหนี้อื่น	61	25
<u>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1
<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	4	-
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	144
ค่าใช้จ่ายอื่น	95	205
ลูกหนี้การค้า	-	33
เจ้าหนี้อื่น	8	18
การซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย	-	1,668

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2561 (ล้านบาท)
<u>รายการกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	90,200
รายได้อื่น	-	7
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	155
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1
ลูกหนี้การค้า	-	10,346
เจ้าหนี้การค้า	-	158
<u>รายการกับ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	64	65
เจ้าหนี้อื่น	1	1
<u>รายการกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	1,098	1,063
ค่าใช้จ่ายอื่น	2	4
เจ้าหนี้การค้า	68	47
<u>รายการกับ บริษัท ปตท.สผ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด</u>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1
<u>รายการกับ PTT International Trading London Ltd.</u>		
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	3,543
เจ้าหนี้การค้า	-	489
<u>รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.</u>		
รายได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน	280	1,317
รายได้อื่น	2	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	13
ลูกหนี้การค้า	36	431

12.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2561 (ล้านบาท)
บริษัท ไทยออยล์ มาร์ีน จำกัด	รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ไทยออยล์มาร์ีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	10	2
	- บริษัท ไทยออยล์มาร์ีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน	16	32
	รายการกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ไทยออยล์มาร์ีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	-	1
	รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd.		
	- บริษัท ไทยออยล์มาร์ีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	2	2
	รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ไทยออยล์มาร์ีน จำกัด ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์	2	1
บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด	รายการกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		
	- บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการขนส่งลูกเรือและสัมภาระในอ่าวไทย	71	111
	- ลูกหนี้การค้า	16	10
	รายการกับ บริษัท ปตท.สผ. อินเทอร์เน็ตขนส่ง จำกัด		
	- บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการขนส่งลูกเรือและสัมภาระในอ่าวไทย	-	1
	- ลูกหนี้การค้า	-	1
บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด	รายการกับ บริษัท ไทยพาวเวอร์ จำกัด		
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ รวมทั้งให้บริการสำรองพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ	1,101	1,212
	- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ซื้อพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ	28	30
	- ลูกหนี้การค้า	92	109
	- เจ้าหนี้การค้า	3	2

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2561 (ล้านบาท)
	<u>รายการกับ บริษัท ไทยลூเบส จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ - ลูกหนี้การค้า <u>รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง - บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้รับเงินปันผล	588 51 1 358	630 55 2 389
บริษัท ท็อป เอสพีจี จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ท็อป เอสพีจี จำกัด ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าสำรองไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรอง - ลูกหนี้การค้า	2 2	- -
บริษัท ไทยลூเบส จำกัด (มหาชน)	<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ไทยลூเบส จำกัด (มหาชน) ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ - บริษัท ไทยลூเบส จำกัด (มหาชน) ซื้อผลิตภัณฑ์พลอยได้ <u>รายการกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ไทยลூเบส จำกัด (มหาชน) ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน - บริษัท ไทยลூเบส จำกัด (มหาชน) ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น	20 327 - - - -	- 140 1,495 7 169 1
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	1,178 - 134 -	1,309 165 - 34

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2561 (ล้านบาท)
	รายการกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยพาราโซลิน จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ รายการกับ PTT International Trading Pte. Ltd. - บริษัท ไทยพาราโซลิน จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ - ลูกหนี้การค้า	- 2,913 -	1 5,374 646
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด	รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า รายการกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - เจ้าหนี้การค้า รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า รายการกับ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - เจ้าหนี้การค้า รายการกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ รายการกับ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ปิโอดีเค จำกัด - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ รายการกับ บริษัท ไทยสไตรีนิกส์ จำกัด - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	81 1,258 8 116 - - 109 12 11 - 186 11 - 15 35	107 1,448 41 104 8 1 255 14 35 1 166 10 2 6 -

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2561 (ล้านบาท)
	<u>รายการกับ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชัน จำกัด</u> - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ <u>รายการกับ บริษัท เวนคอเรจซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด</u> - บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - ลูกหนี้การค้า	2 4 2	3 18 -
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขายผลิตภัณฑ์เอทานอล - บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	- - - -	368 2 77 1
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า <u>รายการกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u> - บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า <u>รายการกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด</u> - บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ - เจ้าหนี้ <u>รายการกับ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด</u> - บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์	314 10 1,830 178 21 - 13	287 5 2,303 177 22 1 16
TOP Solvent (Vietnam) LLC.	<u>รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</u> - TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - เจ้าหนี้การค้า <u>รายการกับ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด</u> - TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์ - เจ้าหนี้การค้า	450 22 150 20	797 29 87 -

ชื่อบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		รอบบัญชีปี 2560 (ล้านบาท)	รอบบัญชีปี 2561 (ล้านบาท)
	<u>รายการกับ บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด</u>		
	- TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเว้นท์	-	54
	- เจ้าหนี้การค้า	-	1
	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด</u>		
	- TOP Solvent (Vietnam) LLC. ใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	-
	- เจ้าหนี้อื่น	1	-
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด	<u>รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด</u>		
	- บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยี่เซอร์วิส จำกัด ใช้บริการที่ปรึกษา	1	-
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด	<u>รายการกับ บจ. ไทยแท่งเคอร์มินด์</u>		
	- บจ. ลาบิกซ์ จ่ายค่าใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์	21	12
	- เจ้าหนี้อื่น	2	1

12.3 สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการ

12.3.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

ลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (POCSA) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป ณ ราคาตลาด ตามขั้นตอนการกำหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องเสนอชนิด และปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องการ เพื่อการจำหน่ายในประเทศและ/หรือการส่งออก ซึ่งต้องเป็นปริมาณอย่างน้อยร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบให้ได้ภายในเวลาที่ตกลงกันซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวนที่บริษัทฯ ตกลงส่งมอบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกค้ารายอื่นในปริมาณสูงสุดร้อยละ 100 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหาและบริษัทฯ จะรับซื้อน้ำมันปิโตรเลียมดิบและ/หรือวัตถุดิบเพื่อรองรับโรงกลั่นที่การผลิตร้อยละ 49.99 ของกำลังการกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ่ายชำระค่าน้ำมันปิโตรเลียมดิบเป็นไปตามข้อตกลงที่ตกลงร่วมกัน

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

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาเพื่อโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว ยกเว้นการจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบป้อนกระบวนการผลิตให้แก่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 10 ปี (2557 - 2566) และระยะเวลา 15 ปี (2550 - 2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ในปริมาณที่ตกลงกัน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณดังกล่าวได้โดยการแจ้งล่วงหน้าแก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ราคาต่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนนั้น จะประกอบด้วยค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งคำนวณตามสูตรที่กำหนดในสัญญา และค่าใช้ห่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายราคาน้ำมันล่วงหน้ากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบล่วงหน้ากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามสัญญา ในแต่ละครั้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ต้องจ่ายส่วนเกินหรือส่วนขาดระหว่างราคาจริงที่กับส่วนต่างราคาลอยตัวสำหรับแต่ละงวดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อเป็นประกันความเสี่ยงสำหรับราคาน้ำมันที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 15 ปี (กันยายน 2557 - สิงหาคม 2569) เพื่อให้ประโยชน์ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาภายใน 1 เดือนก่อน วันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง สัญญาจะถูกต่ออายุออกไปอีก 15 ปี

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการให้บริการใช้ท่าเทียบเรือและขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 20 ปี (2560 - 2579) เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือและสูบน้ำถ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านท่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ให้สัญญานี้เลิกไปได้เมื่อครบระยะเวลา 10 ปีแรกของวันที่เริ่มให้บริการ โดยคู่สัญญาแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้สัญญานี้มีอายุต่อไปอีก 5 ปี
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการผ่านท่อสำหรับการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยานกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการทางท่อเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ให้สัญญานี้เลิกไปได้เมื่อครบระยะเวลา 10 ปีแรกของวันที่เริ่มให้บริการ โดยคู่สัญญาแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้สัญญานี้มีอายุต่อไปอีก 5 ปี
- ไทยออยล์ มีสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องของ ไทยออยล์ ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกัน โดยมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินให้กู้ยืมจำนวนวงละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น BIBOR หรือ LIBOR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น และอันดับความน่าเชื่อถือของ ไทยออยล์และของคู่สัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562

(2) รายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ

- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี (2541 - 2565) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใน โรงไฟฟ้าของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ในแต่ละปี บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take-or-Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี สองฝ่ายสามารถต่ออายุ
- บริษัท ไทยออยล์มีริน จำกัด ได้ทำสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งคราวตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันและเคมีภัณฑ์ โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและในเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น

- บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาลาด สัญญากำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2546 ทั้งนี้สามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่อสัญญา)
- บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้หากคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสัญญามีผลบังคับแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันก่อนวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า และระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า (2559 - 2584) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใน โรงไฟฟ้าของ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ในแต่ละปีบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด มีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดในสัญญา (Take-or-Pay) โดยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นราคาลาดตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
- บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ตามปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้จะมีผลสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้หากคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

12.3.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(1) รายการกับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการเดินเครื่องจักรบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้บริการสนับสนุนอื่น และจัดหาวัตถุดิบ และอะไหล่รวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง (“สัญญาบริการและจัดหา”) กับ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 24 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น ก่อน

โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกับบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 24 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2541 หรือจนกว่าสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด จะสิ้นสุดลงแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน เพื่อสิทธิที่จะใช้และ/หรือใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของบริษัทฯ อาทิ ระบบจ่ายไฟฟ้า ใอน้ำ น้ำ ระบบควบคุม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ของบริษัทฯ ในบริเวณโรงงานไฟฟ้า โดย บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด จะต้องจ่ายค่าใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนของบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด ทั้งนี้ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 - กันยายน 2565) เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินบางส่วนบนที่ดินที่อำเภอศรีราชาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทฯ ครอบครองตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกระทรวงการคลังและในที่ดินบางส่วนที่อยู่ในการมสิทธิของบริษัทฯ เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามการปรับราคาเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้เมื่อสัญญาเช่า/สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มีใช้โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และ/หรือบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 25 ปี (2541 - 2565) ตามปริมาณที่ตกลงไว้ โดยราคาค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานไอน้ำเป็นไปตามราคาดตลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

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

ลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม การคัดสรรพนักงาน งานบริการประสานงานกับหน่วยราชการ และบริการอื่นๆ ตามที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ กับบริษัทฯ นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ และสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. สิ้นสุดลง แต่อย่างไรก็ตาม สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบอย่างน้อย 120 วัน

- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างเพื่อสิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยที่บริษัทฯ ได้ลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบเพื่อมาใช้ในโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ขอใช้สิทธิในการใช้ท่อส่งน้ำดิบดังกล่าว โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่าเช่าที่ดินทุนการก่อสร้างให้แก่บริษัทฯ เป็น รายปี ค่าเช่าเชื่อดังกล่าวเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี 9 เดือน (ธันวาคม 2539 - กันยายน 2565) เพื่อก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าเช่ารวมต่อปี ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี โดยเป็นไปตามหลักการการปรับราคาค่าเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารรวมทั้งส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ของอาคารที่มีใช้โรงงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี (สิงหาคม 2543 - สิงหาคม 2568) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กับ กฟผ. หรือมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว โดยที่ไทยออยล์ จะจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิงสำรองให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตามที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ และให้บริการคลังเก็บน้ำมันสำรองดังกล่าวในปริมาณที่ตกลงไว้ โดยค่าบริการเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ

(3) รายการกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

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

(4) รายการกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด

- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใช้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารกับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังนี้มีระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 สัญญานี้จะต่ออายุออกไปเป็นคราวๆ ตามระยะเวลาที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเลิกสัญญาด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วันก่อน วันครบกำหนดอายุสัญญา

(5) รายการกับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ จำกัด

- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเพื่อให้บริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562

(6) รายการกับ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

- บริษัทฯ มีสัญญาเช่าพื้นที่และบริการสำนักงานกับบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2564 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ และเงื่อนไขข้อผูกพันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(7) รายการกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- บริษัทฯ มีสัญญาใช้บริการถังเก็บน้ำมันดิบกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยสัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

12.3.3 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของรายการ

- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด จะต้องสำรองไฟฟ้าในปริมาณตามที่ตกลง โดยค่าไฟฟ้าเป็นราคาตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามปกติธุรกิจ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ 6 มกราคม 2543 หรือจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กับ กฟผ. จะสิ้นสุดลง แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับบริษัท ไทยพาราโซลิน จำกัด และ บริษัท ไทยสับเบส จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำเป็นราคาตลาด โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำหรือชำระค่าไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำตามปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่คู่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า

- บริษัท ไทยพาราโซติน จำกัด ได้ทำสัญญาขายพลังงานไอน้ำกับ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อจำหน่ายพลังงานไอน้ำตามปริมาณที่ตกลงโดยราคาค่าพลังงานไอน้ำเป็นราคาดตลาด สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยสาเหตุต่างๆ โดยที่สัญญาที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งความประสงค์ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า
- บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาดตลาด สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิก โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่อสัญญา)
- บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อวัตถุดิบกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตามปริมาณที่ตกลง โดยกำหนดราคาเป็นไปตามสูตรคำนวณซึ่งอ้างอิงกับราคาดตลาด สัญญาเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ทั้งนี้สัญญาสามารถถูกยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน
- บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้ทำสัญญาเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เอทานอลกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยที่ปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์เอทานอลจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 10 ปีซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2564 และสามารถต่อสัญญาได้โดยให้แจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

12.4 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

12.5 นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจากไทยออยล์ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้มีความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ