

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพ์ของบริษัทฯ

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 17,110,007,246.71 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 17,075,181,200.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,460,858,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ExxonMobil International Holdings Inc.	2,264,500,000	65.43
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โคอ.บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	126,875,000	3.67
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โคอ.บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	126,875,000	3.67
นายสุกซัย ศุทธิพงษ์ชัย	31,175,900	0.90
East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value Fund	23,143,400	0.67
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	21,373,800	0.62
State Street Bank and Trust Company	20,317,563	0.59
นายชัยพิทักษ์ วรภัทรพิลาวงษ์	18,350,000	0.53
State Street Bank Europe Limited	15,480,100	0.45
นายสุรพล ศังกะประเสริฐ	15,146,000	0.44
ยอดรวม	2,663,236,763	76.95

* ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 55,311,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของการถือหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.3.1 ตัวแลกเงิน

ประเภทของตราสารหนี้	:	ตัวแลกเงินระยะสั้น ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักทรัพย์ประกัน
อายุของตัวแลกเงิน	:	ไม่เกิน 270 วัน
มูลค่าการเสนอขาย	:	โดยมีมูลค่าคงค้างรวมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน 12,000,000,000-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้คือฉบับ	:	ไม่ต่ำกว่า 10,000,000-บาท (สิบล้านบาท)
ราคาขายของตราสารหนี้	:	ราคาคาหน้าตัวแลกเงินระยะสั้น หักส่วนลด
วันออกตัวแลกเงิน	:	ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงินระยะสั้น
วันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงิน	:	ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงินระยะสั้น (ครบกำหนด 270 วัน นับจากวันออกตัวแลกเงินระยะสั้น) หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวันครบกำหนดออกไปเป็นวันทำการถัดไป
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่
การไถ่ถอนตัวแลกเงิน	:	บริษัทจะไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้น ณ วันครบกำหนดของตัวแลกเงินระยะสั้น โดยผ่านทางตัวแทนการชำระเงิน
หลักทรัพย์	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F1 (Iha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ A+ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ยอดเบ็ดเสร็จของตัวแลกเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)	:	1,496 ล้านบาท

7.3.2 ตัวเงิน

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายตัวเงินให้แก่บริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	:	ตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดเวลาใช้เงินมากกว่า 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน)
ประเภทการเสนอขาย	:	เสนอขายในวงจำกัดโดยตัวเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเสนอขายตราสารหนี้
มูลค่าการเสนอขาย	:	5,000,000,000.- บาท (ห้าพันล้านบาท) โดยราคานี้ยังไม่รวมดอกเบี้ย
มูลค่าที่ตราไว้คือฉบับ	:	ไม่ต่ำกว่า 500,000,000.- บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่

อายุของตั๋วเงินแต่ละฉบับ : 3 ปี (สามปี)
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานธุรกิจทั่วไป

7.3.3 ตั๋วเงิน

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายตั๋วเงินให้แก่บริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด : ตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดเวลาใช้เงินมากกว่า 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายในวงจำกัดโดยตั๋วเงินที่ออก ณ ระยะเวลาหนึ่ง มีจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเสนอขายตราสารหนี้
มูลค่าการเสนอขาย : 3,000,000,000.- บาท (สามพันล้านบาท) โดยราคารับยังไม่รวมดอกเบี้ย
มูลค่าที่ตราไว้คือฉบับ : ไม่ต่ำกว่า 500,000,000.- บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
อายุของตั๋วเงินแต่ละฉบับ : 13 เดือน (สิบสามเดือน)
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานธุรกิจทั่วไป

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความถี่ของเรื่องต่างๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง

ปี	2555	2554	2553	2552	2551
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.49)	0.27	0.48	1.29	(2.16)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.05	0.25	0.20	0.50	0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	92	44	41	-



สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ นั้น จะปฏิบัติตามที่คณะกรรมการของบริษัท
ย่อยแต่ละแห่งกำหนด โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการ
จัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท แผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่าง ๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556 มีรายนามตามที่ปรากฏดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1. นายธี จอห์น อัทนัส	ประธานกรรมการ	5	5
2. นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ⁽¹⁾	กรรมการ	4	4
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเจตกุล	กรรมการ / กรรมการ ประเมินผลงาน	5	4
4. นายชยพงศ์ ศุทธธรรม	กรรมการ	5	4
5. นายอดิศักดิ์ แจ่มกมลกุลชัย	กรรมการ	5	4
6. นายสมเจตน์ สาขรณ์	กรรมการ	5	5
7. นางราศรีณิ ภาณีผล	กรรมการ	5	5
8. นายสุรจิต นาคบรรพ	กรรมการอิสระ	5	5
9. นายวัฒนา อัมพรศรี	กรรมการ / กรรมการ ประเมินผลงาน	5	5
10. นายสมภพ อนาคตกุล	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	5	5
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการประเมินผล งาน / กรรมการตรวจสอบ	5	5
12. นางวิธนี วรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	5	5
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2556 นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท ⁽¹⁾		1	0

⁽¹⁾ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายมาร์ค เอล นอร์ธคัท (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และคณะกรรมการได้แต่งตั้งนายชัย แจ่มศิริกุล ขึ้นเป็นกรรมการแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

8.2 คณะผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร

ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 ฉบับนี้ คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีร จอโนน อัทนัส	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายชัย แจ่มศิริกุล	ผู้จัดการบัญชี
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
4. นายชอพงศ์ สุตธรรม	กรรมการ และผู้จัดการการตลาดขายปลีก
5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ⁽¹⁾	กรรมการ และผู้จัดการ โรงกลั่น
6. นายสมเจตน์ สายฝน	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์
7. นางราตรีณิ ภาณุผล	กรรมการ และผู้จัดการการเงินและภาษี
8. นายพิรุณ ขลวิเศษ ⁽²⁾	ผู้จัดการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี
9. นายเข้มชาย โอศดาพันธุ์ ⁽³⁾	ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

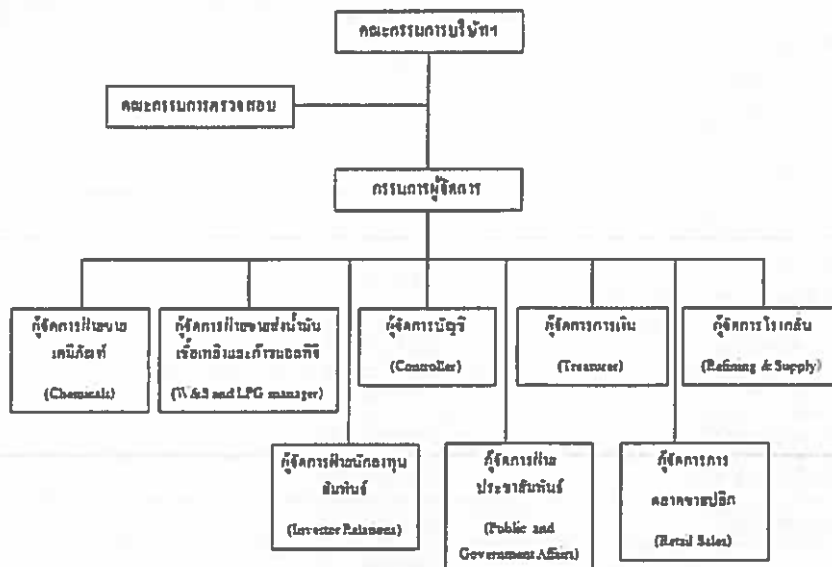
(1) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ โรงกลั่นแทนนายมาร์ค เอล นอร์ธคัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

(2) นายพิรุณ ขลวิเศษเป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

(3) นายเข้มชาย โอศดาพันธุ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์แทนนายชาญ อธิธิดาว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

นอกจากนี้ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุลได้สิ้นสุดการเป็นกรรมการ และผู้จัดการส่วนวิชาการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

8.2.2 แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 ฉบับนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นางอังสนา ทิเรนทร และ นางสาวคาทิโอนาสี เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2551 และ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ตามลำดับ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

กรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท และ กรรมการผู้ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออีกชอน โบบิค คอร์ปอเรชั่น สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นจากบริษัทฯ อีก

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดเป็นดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการประเมินผลงาน
1. นายจี จอร์น อัทนัส ⁽¹⁾	-	-	-
2. นายอนุวัตร รุ่งเรืองวัฒนากุล ⁽¹⁾	-	-	-
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล ⁽¹⁾	-	-	-
4. นายอดทองศ์ สุคธรรม ⁽¹⁾	-	-	-
5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ⁽¹⁾	-	-	-
6. นายสมเจตน์ สายฝน ⁽¹⁾	-	-	-
7. นางวราตรีณิ ภาชีผล ⁽¹⁾	-	-	-
8. นายสุวิจิตร นาคทรัพย์ ⁽²⁾	1,600,008	-	-
9. นายวัฒนา จันทรร ⁽²⁾	1,600,008	-	-
10. นายสมภท อมาศกุล ⁽²⁾	2,000,004	-	-
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ ⁽²⁾	2,000,004	-	-
12. นางวิธนี พรหมเชษฐ ⁽²⁾	2,000,004	-	-
ยอดรวม	9,200,028	-	-
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2556			
นายมาร์ค เอด นอร์ธคัท	-	-	-

- (1) เป็นกรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สำหรับการดำเนินงานเต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น แล้ว จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการอีก
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อันประกอบด้วย เงินเดือน เงินได้พิเศษประจำปี และเงินบำเหน็จบำนาญ ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมผู้บริหาร 2 ท่าน ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2556) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 82.2 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารนั้นระบุนำมาอยู่ในข้อ 8.5.3.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

8.5 นุกลากร และ คำตอบแทนนุกลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

๗ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ มีพนักงาน ๒,๙๔๐ คน โดยจำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๖ดังนี้

บริหารงานองค์กร	33
การกลั่นและจัดจำหน่าย ⁽¹⁾	484
ค้าปลีกและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ⁽²⁾	115
เคมีภัณฑ์	7
รวมพนักงานของบริษัทฯ	639
บริษัท ไทย ซี-ซีเนเตอร์ จำกัด ⁽¹⁾	2,301
รวม	2,940

- (1) เป็นจำนวนที่รวมวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติการที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และรวมถึงพนักงานฝ่ายการพาณิชย์-กรรมและการส่งออก
- (2) เป็นจำนวนที่รวมพนักงานฝ่ายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภัณฑ์แก๊ส
- (3) พนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสถานีบริการน้ำมัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทในเครืออีกชื่อน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงงาน ทรัพยากรบุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ การขายและการบริหารจัดการบางอย่าง

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พนักงานจำนวน 194 คนของบริษัทฯ เป็นสมาชิกของสหภาพ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานน้ำมันสัตว์

8.5.3 ค่าตอบแทนบุคลากร

8.5.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ มีจำนวน 1,843 ล้านบาท ในปี 2556 การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับความดีความชอบและการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน

8.5.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานได้แก่ การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร การประกันภัยพิบัติ และแผนประกันสุขภาพรวม นอกจากนี้ พนักงานและผู้บริหารบางท่านของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของหุ้นทุน (Equity Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษัทฯ เชื่อว่าระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความทัดเทียมกับระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอะโรเมติกส์อื่น ๆ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งโครงการแผนเงินออมสำหรับพนักงาน (Employee Saving Plan) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการออมเงินระยะยาวของพนักงานโดยบริษัทฯ จะสะสมเงินเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกคน รวมทั้งให้ดอกเบี้ยบนเงินสะสมดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน ซึ่งพนักงานสามารถเบิกถอนได้หลังจากเงินออมนั้นมีระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป

(ค) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีกองทุน (defined contribution plan) สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากปี 2540 ตามแผนนี้ บริษัทฯ จะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุน และพนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือนของตน สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ก่อนหน้าปี 2540 พนักงานมีสิทธิเลือกที่จะเข้าร่วมในแผนการสมทบเงินกองทุนพนักงานหรือแผนการให้ประโยชน์พนักงาน (defined benefit plan) ซึ่งสำหรับแผนการให้ประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้ลงบัญชีจำนวนเงินตามการคำนวณจริงสำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) ไว้ในงบดุล โดยคิดตามจำนวนปีที่ทำงานและเงินเดือนของพนักงาน ณ เวลานั้น สำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) นี้ บริษัทฯ ได้รับรู้อย่างถ่วงถ่วงเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 304 ล้านบาทในปี 2556

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึกอบรมอย่างดี บริษัทฯ ได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการปฐมนิเทศน์ โครงการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคและการเป็นผู้นำ บริษัทฯ ให้พนักงานได้มีการหมุนเวียนงานระหว่างแผนกหรือไปยังบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการมาปฏิบัติ โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ คำขอแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนคำขอแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอและชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)
- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการเพื่อนำไปใช้ประกอบกับวาระที่สำคัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวและวาระการประชุมต่าง ๆ ส่วนหน้าตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยจะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม และจะได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สรุปคำถามที่สำคัญ คำอธิบายและคำชี้แจงที่ไว้ไว้ ข้อคิดเห็นที่สำคัญที่มีการเสนอขึ้น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย คะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นต้น

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการอย่างใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับผู้ส่งสินค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยังถูกคาดหวังให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้โอกาสที่ได้มาจากรับสินของบริษัทฯ หรือจากการดำรงตำแหน่งภายในบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ด้วย โดยในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ในการรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรสและผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อขาย ชื้อ โอนหรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะชน การใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงพันจะสัญญาับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามข้อกำหนดในสัญญานั้น ๆ

บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมแห่งชาติและของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งสำคัญเหนือวัตถุประสงค์อื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผู้ที่ได้ผลงานมาโดยการละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สนับสนุน และคาดหวังให้พนักงานแต่ละคนให้กำลังใจและยกย่องเพื่อนพนักงานที่ปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ

เป็นนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนว่า ธุรกิจทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องลงในบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่งหมายความว่า การลงข้อความไม่ตรงตามที่ป็นจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่าง ๆ หรือการเปิดบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคาร ไว้แต่ไม่ลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด โดยพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหวังให้ทำการจดบันทึกการดำเนินงานอย่างถูกต้องในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ และมีความซื่อตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ต้องการให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณะชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเข้าใจได้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญซึ่งคนได้ทราบมาต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลได้

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญตามความกฎระเบียบดังกล่าว
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดเวลา อีกทั้งยังได้เผยแพร่ทางการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมรวม
ไตรมาสกับนักวิเคราะห์ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และสามารถติดต่อกับแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-262-4788 หรืออีเมล essolR@cs.vonmobil.com

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนา
และกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทอื่นใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ของผู้บริหารแต่ละท่านด้วย

(ก) กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน
- กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการประเมินผลงานด้วย จำนวน 3 ท่าน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และ
หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัทรวมถึงการเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

(ข) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

(ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- การค่านินจธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การค่านินจธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความตึงเครียดที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการค่านินจธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและพนักงานได้ถือปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตรวจสอบ

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการค่านินจธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดการควบคุมภายในและขั้นตอนที่ครอบคลุม รวมถึงที่ได้กำหนดไว้ในระบบการควบคุมการจัดการ (System of Management Controls) – มาตรฐานพื้นฐาน (Basic Standards) – ระบบจัดการการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ (Controls Integrity Management System) และคู่มือการมอบหมายอำนาจหน้าที่ (Delegation of Authority Guide) และบริษัทฯ มีวิธีการที่เหมาะสมในการแบ่งแยกหน้าที่ตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการตรวจสอบและวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น พนักงานของบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมัติรายการค่าใช้จ่ายที่ตนเองเป็นผู้จ่ายเอง

ได้ แม้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจที่จะสามารถอนุมัติได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติของพนักงานในแต่ละระดับไว้ด้วย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการเชื่อมโยง/ประสานกันระหว่างทีมผู้ตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค ที่ปรึกษาด้านการควบคุม (Control Advisor) ผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบนี้จะทำให้รายงานและข้อเท็จจริงที่ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการโดยทีมผู้ตรวจสอบจากระดับภูมิภาคและที่ปรึกษาด้านการควบคุม สามารถส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถร้องขอผ่านทางผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบเฉพาะด้านในส่วนที่ังมิได้ได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

(ง) การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ จะมีการส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยังคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปริกษาที่สำคัญในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกันเอง โดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมด้วย

(จ) คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ซึ่งไม่ได้รับคำตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ สำหรับกรรมการผู้ซึ่งได้รับคำตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ แต่จะยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามปกติในฐานะพนักงาน หรือค่าบริการ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยคำตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่กฎหมายกำหนด

(ฉ) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้กรรมการได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการมีรายนามตามที่ระบุในข้อ 8.1 มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ โดย ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 ฉบับนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ นายจิ จอห์น อัทธนี ตงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายชยพงศ์ ชุตธรรม นางราตรีณิ ภาวิผล นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานคนอื่น ๆ ของรัฐ ให้ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายชยพงศ์ ชุตธรรม นางราตรีณิ ภาวิผล นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิธนี พรหมเชษฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน)

โดยมีนายชัย แจ่มศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนางธัญญารัตน์ รัตนวัฒนากุลกิจ เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวสุธานี วัจนะรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำขอแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) และ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าว ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานโดยไม่ชักช้า และหากพบว่าพฤติการณ์ดังกล่าวน่าสงสัยตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอก หรือรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดภายในสามสิบวัน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือเป็นการเฉพาะกับที่ปรึกษาภายนอกและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสมภพ อนาคตกุล	8/8
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	8/8
3. นางวิธนี พรหมเชษฐ์	8/8

9.2.3 คณะกรรมการประเมินผลงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
2. นายวัฒนา จันทรร	กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล	กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลงาน

คณะกรรมการประเมินผลงานจะร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาการทำงานของกรรมการผู้จัดการร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวในระหว่างรอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผู้จัดการแก่บริษัทต้นสังกัดของกรรมการผู้จัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อ "การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร" แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 หน้า 79


นาง

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเลียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบด้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ตอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (ด) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้เห็นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ง) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถไต่ถามความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

9.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมี วาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องดำรงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

9.3.3 การสรรหากรรมการบริษัท องค์ประกอบ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

9.3.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

กรณีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างหรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ในปัจจุบัน จะมีการหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่คุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ ทอ 24/2552 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ภายหลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท”

9.3.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตลอดจน วิธีการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท นั้น ได้มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อให้ได้กรรมการที่จะพึงมีหากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือลาออก โดยการลาออกดังกล่าวนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.4 กรรมการผู้จัดการและขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เต็มในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในกรณีที่เขาอาจมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าว นั้น จะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ได้มีการจำกัดขอบเขตการใช้อำนาจบางประการของกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงอำนาจของนายชิ จอห์น อัทนัส ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการด้วย อาทิเช่น นายชิ จอห์น อัทนัส เพียงคนเดียวจะมีอำนาจลงนามในการส่งจ่ายเช็คหรือค้ำฟ้าได้ในจำนวนเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมประชุมในที่ประชุมของบริษัทย่อยและผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้หลักการหรือแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ เว้นแต่สิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล หรือ สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ จะได้รับไว้ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ลงมติแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ เป็นกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และคามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน



ระบุในข้อ 9.1(2)

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทไพโรชาวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด
เอส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดถือการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพัฒนาการด้านการศึกษา (Education) การส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย (Safety and Health) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) การสืบสานศิลปและวัฒนธรรม (Arts and Culture) รวมทั้งการพัฒนาสังคม (Social Development) โครงการเพื่อสังคมของเรา มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่สำคัญของชุมชน ในแนวทางที่เข้ากันได้กับผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (<http://www.esso.co.th/Thailand-Thai/PA/community.aspx>)

การสนับสนุนประกอบด้วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือการให้บริการ โดยสมัครใจ แก่องค์กร (ไม่ใช่มูลนิธิ) ซึ่งผู้บริจาคไม่ได้รับอะไรสำคัญหรือจำเป็นจะต้องได้เป็นการตอบแทน

องค์กรซึ่งรับบริจาค ประกอบด้วยองค์กรการกุศลที่ลงทะเบียน และไม่ใช่นายราชการ องค์กรด้านวัฒนธรรม และสุขภาพ การศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร หน่วยงานราชการที่จัดกิจกรรมคล้ายคลึงกับองค์กรกึ่งจางค์น อาจจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการบริจาคเช่นกัน

ในด้านของการดำเนินธุรกิจและการค้า บริษัทฯ แสวงหาผลตอบแทนสูงสุดสำหรับการลงทุนของเรา ในทำนองเดียวกัน เมื่อเราทำกิจกรรมเพื่อสังคม เราจึงแสวงหากิจกรรมที่จะส่งผลกระทบที่สุคต่อสังคม

10.2 มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในทุกๆ ปีผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหวังให้ทำการทบทวน นโยบายหลักเหล่านี้ พร้อมยืนยันการทบทวนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ หรือประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระยะๆ โดยนโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

- นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นโยบายเกี่ยวกับการจัดกันแห่งผลประโยชน์
- นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท
- นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- นโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
- นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
- นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ

- นโยบายต่อต้านการผูกขาด
- นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย
- นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
- นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า
- นโยบายเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด
- นโยบายเกี่ยวกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน
- นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน
- นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ดูรายละเอียด <http://esko-th.limitedcompany.com/conduct.html>

10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อปี 2554 และบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารเพื่อป้องกันกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการประเมิน และสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อยู่เสมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอและ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

11.1.1 องค์การและสภาพแวดล้อม

รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีความเหมาะสม และเอื้อให้การดำเนินงานประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายข้อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือจรรยาบรรณในระดับสูงสุดในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในลักษณะที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดหวังให้การดำเนินธุรกิจต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมระหว่างพนักงานเอง หรือธุรกรรมที่ทำกับคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ ด้วย

11.1.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้กระบวนการประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้านทุกส่วนของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีวิธีการและขั้นตอนที่ดีในการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการจำกัด หรือลดความรุนแรงจากผลกระทบดังกล่าว ในระบอบงานของบริษัทฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบที่ต้องตระหนักถึงด้วยเสมอ ในการกำหนดระบบการปฏิบัติงานทุกส่วนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกระบวนการติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนด และใช้คู่มือการมอบหมายอำนาจและวงเงินอำนาจอนุมัติรายการของผู้บริหาร (Delegation of Authority Guide) ซึ่งระบุวงเงิน และวิธีการอนุมัติในแต่ละประเภทรายการต่างๆ ของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน โดยระบบการมอบหมายอำนาจนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจในธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม โดยบุคลากรที่มีทักษะ และความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งหลักการพื้นฐานจะถือว่า อำนาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่กับความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ โดยใช้วิจารณญาณทางธุรกิจ และการพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักการระบบการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมด้วย

11.1.4 สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละครั้ง มีการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม และให้ข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดการข้อมูล (Information Management System) ที่มีวิธีการการบันทึก และจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

11.1.5 การติดตามและวัดประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระ ทำการตรวจสอบ และวัดประเมินผลของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม ข้อควรปรับปรุงที่รายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน สิ่งผิดปกติ เวือ่ประเด็นปัญหาการกระทำที่อาจขัดต่อแนวมาตรฐานการดำเนินงาน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อฝ่ายบริหารโดยมีชักช้า และมีการสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ทำการติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติแก้ไขตามข้อแนะนำต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน จนปัญหาได้รับการแก้ไขเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมิน สอบถามความมีประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ

11.2 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานของระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (System of Management Control – Basic Standards) และระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุม (Controls Integrity Management System)

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพตามรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน การดำเนินงานและการควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากทีมงานผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกทางหนึ่งด้วย

11.2.1 ระบบควบคุมการบริหารจัดการ

ระบบควบคุมการบริหารจัดการเป็นการกำหนดหลักการพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางของฝ่ายบริหาร และพิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ระบบควบคุมการบริหารจัดการประกอบด้วยหลักการสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ การกระจายอำนาจ (Decentralization of Management) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities) การจดบันทึกเป็นเอกสาร (Documentation) การกำกับและสอบทาน (Supervision and Review) การจัดการอย่างทันเวลา มีขีดจำกัด (Timeliness) การจัดการให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence of Controls) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะต้องนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เพื่อปฏิบัติใช้ในหน่วยงานของตนอย่างเคร่งครัด

11.2.2 ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุม

ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบควบคุมการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือสำคัญระดับปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางหาวิธีการควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมในทุกส่วนของงาน ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การเงินหรืองานบริหาร รวมไปถึงการรายงานความผิดปกติ ข้อบกพร่องของการควบคุม และประเมินอันตรายจัดต่อแนวทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ค่อยฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ก็เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจัดการ ตลอดจนวิธีการควบคุมภายในหน่วยงาน ได้ถูกนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างจริงจังและยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 หัวข้อ ได้แก่ การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) แนวปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยง (Business Procedure Management & Improvement) การสื่อสารและอบรม (Personnel & Training) การจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติ (Management of Change) การรายงานและการจัดการข้อบกพร่องของการควบคุม (Reporting & Resolution of Control Weakness) และ การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment) โดยในแต่ละหัวข้อจะประกอบด้วยรายละเอียด 5 หัวข้อย่อยคือ วัตถุประสงค์ (Objective) มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedures) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results) และ วิธีการสอบทาน (Verification & Feedback Mechanism)

11.3 การตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

11.3.1 การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจ (BPR)

บริษัทฯ ตระหนักมาโดยตลอดถึงความสำคัญและคุณค่าของหลักบรรษัทภิบาล รูปแบบการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และหลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจมาช้านาน บริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญให้ประสบความสำเร็จได้อย่าง

ข้างต้น โดยที่วิธีการทำงานให้บรรลุผลนั้นมีความสำคัญคู่ขนานกับตัวผลงานนั้น พนักงานทุกคนของเราจึงต้องมีการ ทบทวน นโยบายต่างๆ และมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจ และนำไปปรับใช้จริงในการทำงานตามกำหนดระยะเวลา ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้จัดกระบวนการอบรมให้พนักงานทุกคนทบทวนนโยบายและมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ ในด้าน ความซื่อสัตย์ และแนวทางการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
- เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้น
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้นโยบายและมาตรฐานเหล่านั้นในการทำงานจริงในทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร
- เพื่อสื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
- เพื่อบ่งชี้ ประเมิน รายงาน รวมถึงแก้ไขหากจำเป็น การปฏิบัติที่เป็นอยู่อันอาจไม่สอดคล้องกับหลักของนโยบาย
- เพื่อรายงาน ข้อกังวลใจในการปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทราบถึงช่องทางที่มีอยู่เพื่อสื่อสารรายงาน ข้อกังวลใจเหล่านั้น

11.3.2 การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ โดยทั่วไปทุกกรอบระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ในแต่ละ หน่วยงานจะมี ที่ปรึกษาด้านการควบคุมของหน่วยงาน เพื่อให้แนวทางการควบคุม และทำการตรวจสอบประเมินการควบคุม ภายในของหน่วยงานเอง (Unit Internal Assessment) เป็นระยะ โดยผลของการตรวจสอบประเมินภายในของหน่วยงาน และผล ของการตรวจสอบโดยทีมงานผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผลของ รายงานการตรวจสอบทั้งหมดดังกล่าว จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานด้วย

11.3.3 การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบ การเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญ และจัดทำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลได้เข้าทำสัญญาต่างๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษัทในเครือ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการและบริการสนับสนุนอื่นๆ ของเอ็กซอนโมบิล โดยที่สัญญาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามมาตรฐานของเอ็กซอนโมบิล เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับเงื่อนไขและข้อตกลงของคู่สัญญารายอื่นๆ ที่เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาดังกล่าว มีลักษณะเดียวกันกับที่ทำกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานสัญญาระหว่างกันเหล่านั้นแล้ว

ความจำเป็นและความสมเหตุผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปีที่ผ่านมา เป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกัน แล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

มาตรการขึ้นคอนในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

โดยปกติแล้วการเข้าทำสัญญาระหว่างกันทั้งหมดของบริษัทฯ ทำขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ขึ้นคอนการอนุมัติมีความสอดคล้องกับแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการเข้าทำสัญญาระหว่างกันกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบางประเภทกับกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้หรือจะได้ให้คำนิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่เป็นธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่าบริการ ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือหรือหากราคาอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับราคาที่เรียกเก็บจากหรือเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือทั่วโลกสำหรับการให้บริการหรือการซื้อขายสินค้า



ประเภทเดียวกัน หรือหากอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครืออื่นได้คิดตามอัตราที่เป็น
ธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับการเข้าทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสำคัญข้างต้น รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยที่มีผลใช้บังคับ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำสัญญาระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำสัญญา
ตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ



12.1 ขอบข่ายและลักษณะของการระหว่างกันที่บริษัท เข้าทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สัญญาระหว่างกันที่บริษัท เข้าทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ถ้าบรรจบมีอยู่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 สรุปรวมไว้ดังนี้

บริษัทคู่สัญญา		บริษัทที่ถือหุ้น		ลักษณะของสัญญา			รายการเปรียบเทียบรายปีบัญชี 2556 (ล้านบาท)		
				รายได้อัตรา	รายจ่าย	กำไรสุทธิ	รายได้อัตรา	รายจ่าย	กำไรสุทธิ
สินค้าและบริการ									
สัญญาจัดหาวัตถุดิบกับบริษัทปิโตรเลียมหลวง เกิดกิจและปิโตรเคมี และสารพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และบริษัท 4 จะทำการขายวัตถุดิบกับบริษัทปิโตรเลียมหลวง เกิดกิจและปิโตรเคมี และสารพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทประสงค์จะส่งออกให้กับ EMAPPL	ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. ("EMAPPL") EMAPPL เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นตามส่วนร้อยละ 100	EMAPPL จะจัดหาวัตถุดิบปิโตรเลียมดิบให้บริษัทปิโตรเคมี และปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊ส โดยที่อัตราซื้อขายวัตถุดิบปิโตรเคมีและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสารพื้นฐานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทประสงค์จะส่งออกให้กับ EMAPPL			27,736	14,800			
สัญญาจัดหาและรับซื้อสารเติมแต่ง (Paraxylene and Benzene concentrate Supply and Offtake Agreement)	EMAPPL	บริษัท จะทำการขายสารเติมแต่ง และสารเติมแต่งอื่น ๆ ที่ผลิตได้จากโรงงานของบริษัท ให้กับ EMAPPL							
สัญญาซื้อขายและรับซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Finished lubes Sale and Purchase Agreement) (spot)	EMAPPL	บริษัท จะทำการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตจาก EMAPPL							
สัญญาโอนสิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเคมี (Assignment and Assumption Agreement for the Manufacture and/or sale of Toyota Oil and Chemical Products)	EMAPPL	บริษัท ได้รับโอนทรัพย์สินและหนี้สินในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเคมี ภายใต้เครื่องหมายการค้าโตโยต้าในประเทศไทยจาก EMAPPL ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดังกล่าวจาก โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภายใต้สัญญาที่							
สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement)	ExxonMobil Chemical Asia Pacific ("EMCAP") ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ EMAPPL	EMCAP จะทำการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้กับบริษัท ในปริมาณที่บริษัท ได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทใน							
					27,736	14,800	4,700	152	

สัญญาซื้อขายน้ำมัน (Paraxylene Sales Agreement)	EMCAP	EMCAP จะให้การขายสารพาราซีนให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ใ้มีหรือที่ผลิตเองก็ได้แต่ละครั้ง		
สัญญาจำหน่ายน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Crude oil, Products and Feedstocks Supply Agreement)	ExxonMobil Sales and Supply ("EMS&S") EMS&S เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ExxonMobil Global Services Company ("EMGSC")	EMS&S จะขายหรือจัดหาให้แก่บริษัทของเราน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ จะเป็นการขายน้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการที่เรานำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะกำหนด ให้กับ EMS&S	4,972	169,873
สัญญาบริการ "ศูนย์สนับสนุนธุรกิจกรุงเทพ" ("Bangkok Business Support Center" Master Service Agreement)	ExxonMobil Limited ("EML") EML เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ExxonMobil International Holdings Inc.	EML จะให้บริการแก่เรา ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ ทางการเงิน และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเทศ และการสนับสนุนของ บริษัทฯ		1,259
สัญญาบริการที่ทำงานในผู้ผลิต/บริษัทในเครือ-ภูมิภาคตะวันออก (Downstream Regional Headquarters/Affiliate Master Service Agreement)	EMAPPL	EMAPPL และบริษัทฯ จะให้บริการซึ่งกันและกัน ในการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ ทางการเงิน และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง การกลั่นน้ำมัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น		
สัญญาบริการที่ทำงานในผู้ผลิต/บริษัทในเครือสำหรับภูมิภาคตะวันออก (Chemical Regional Headquarters/Affiliate Service Agreement)	EMAPPL	EMAPPL และบริษัทฯ จะให้บริการซึ่งกันและกัน ในการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ ทางการเงิน และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อาทิเช่น บริการด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบริการจัดซื้อจัดหา		9
สัญญาบริการ (Master Service Agreement)	ExxonMobil Global Services Company ("EMGSC") EMGSC เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ExxonMobil Global Services Company ("EMGSC")	EMGSC จะให้บริการให้แก่เราและช่วยเหลือน้ำมันดิบ เชื้อเพลิง (ค) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ) บริการจัดหาสินค้าในปริมาณ (ก) และ (ค) บริการอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย		49

En
Cano

[illegible]



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

		("EMCT")					
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement)	สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า	EMCT เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ Exxon Mobil Corporation ("EMC")	บริษัทในเครือ Exxon Mobil Corporation ("EMC")	EMC ทั่วโลกในบริษัท มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ESSO, EXXON และ ESSO Oval สำหรับผลิตภัณฑ์ การบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันในประเทศไทย			4
	สัญญาบริการ (Service Agreement)	EMC เป็นบริษัทแม่ของบริษัทในเครือและบริษัทต่าง ๆ ในเครือ Exxon Mobil Corporation	ExxonMobil Hong Kong Limited ("EMHKL")	EMHKL และบริษัท จะไม่มีการแข่งขันกัน ในบริการเกี่ยวกับการจัดการ วิชาชีวะ และการบริหาร ที่เกี่ยวกับการบริการ รวมถึงการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริการอื่น ๆ ของ ExxonMobil			2
สัญญาบริการ (Service Agreement)	สัญญาบริการ (Service Agreement)	ExxonMobil Catalyst Services Inc. ("EMCSI")	EMCSI เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ Exxon Mobil Corporation	EMCSI จะไม่มีการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต น้ำมัน เชื้อเพลิง สารเคมี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ			(9)
	สัญญาบริการ (Service Agreement)	ExxonMobil Chemical Company ("EMCC")	EMCC เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ Exxon Mobil Corporation	บริษัท จะไม่มีการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต น้ำมัน			8

ส่วนที่ 2 หน้า 96

ESCO
N/A

สัญญาเช่าและให้บริการน้ำมันเรือบรรทุก ทะเล (ExxonMobil Marine Fuels Supply and Services Agreement)	ผลประโยชน์ ExxonMobil Marine Limited ("EMML") and ENAPPL EMML เป็นหนึ่งใน บริษัทในเครืออีกของ ไม นิก คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือ หุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100	บริษัทฯ จะแต่ละส่วนมอบให้น้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล และให้บริการต่างๆ ที่บริษัทฯ แก่ EMML และ ENAPPL				
รายการอื่นๆ			14	84	1	143
			32,722	190,874 ⁽¹⁾	10	2,937
ตรวจสอบ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 3.4)						
(1) จำนวนที่ไม่รวมค่าบริการที่จ่ายให้กับบริษัท ที่ยังไม่ได้ชำระเงินไทย จำกัด เป็นจำนวน 872 ล้านบาท						
บัญชี	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	ยอดบัญชี ต้นงวด	ยอดบัญชี ปลายงวด	ยอดบัญชี ถัวเฉลี่ย	ยอดบัญชี ถัวเฉลี่ย
การช่วยเหลือทางการเงิน						
สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบเดินสะกด (Loan and Current Account Agreement)	EML	บริษัทในฐานะผู้ใช้ตกลงให้ EML ตั๋วเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย EML จะฝากเงิน โดยบริษัท บัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทมีสิทธิเบิกเงินได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาได้ แต่ต้องชำระดอกเบี้ยต่อที่บริษัท ฝากจำนวนเล็กน้อยกว่า	378	17		
คำสัญญาให้สินเชื่อ (Promissory Notes)	ExxonMobil United Finance Company ("EMUFC")	บริษัทฯ ได้ออกคำสัญญาให้สินเชื่อ 5 ฉบับรวมมูลค่า 5,000 ล้านบาทในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยมี กำหนดชำระคืนในลักษณะตาม พ.ศ. 2558 และ 3 ฉบับรวมมูลค่า 3,000 ล้านบาทในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีกำหนดชำระคืนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557	8,204	240		
สัญญากู้ยืมระยะสั้น (Short-Term Loan Agreement)	ExxonMobil Development Finance Company ("EMDFC")	EMDFC ในฐานะผู้ใช้ตกลงให้บริษัทฯ ตั๋วเงินระยะสั้น 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถขอยืมและคืน เงินได้ได้ตามวงเงินที่กำหนดและชำระคืน	2,752	20		
			11,412	277		

