

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

## 7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ExxonMobil International Holdings Inc.**	2,264,500,000	65.43
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	126,875,000	3.67
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	126,875,000	3.67
นายสุกชัย สุทธิพงษ์ชัย	30,025,800	0.87
State Street Bank Europe Limited	25,394,200	0.73
East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value Fund	23,848,000	0.69
State Street Bank and Trust Company	23,146,100	0.67
นายชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์	16,302,300	0.47
นายประวิตร พันธุ์สาขะเชื้อ	14,188,900	0.41
East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series	12,141,400	0.35
ยอดรวม	2,663,296,700	76.96

\* ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 49,334,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของการถือหุ้น

\*\* ExxonMobil International Holdings Inc.และผู้ถือหุ้นเอ็กซอนโมบิลรายอื่นอีก 7 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.99 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้โอนหุ้นของคนทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทให้กับ ExxonMobil Asia Holdings Private Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็กซอนโมบิล โดยมีผลนับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 7.3.1 ตัวแลกเงิน

ประเภทของตราสารหนี้	:	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน
อายุของตั๋วแลกเงิน	:	ไม่เกิน 270 วัน
มูลค่าการเสนอขาย	:	โดยมีมูลค่าคงค้างรวมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน 12,000,000,000-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ	:	ไม่ต่ำกว่า 10,000,000-บาท (สิบล้านบาท)
ราคาขายของตราสารหนี้	:	ราคาคำนวณหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น หักส่วนลด
วันออกตั๋วแลกเงิน	:	ตามวันที่ระบุหน้าตั๋วแลกเงิน
วันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน	:	ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ครบกำหนด 270 วัน นับจากวันออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น) หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงินตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวันครบกำหนดออกไปเป็นวันทำการถัดไป
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่
การไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน	:	บริษัทจะไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น ณ วันครบกำหนดของตั๋วแลกเงินระยะสั้น โดยผ่านทางตัวแทนการชำระเงิน
หลักประกัน	:	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F1 (tha) โดยบริษัท ฟีทช์เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ A+ โดยบริษัท มวีเอสเรตติ้ง จำกัด
ยอดหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	:	979 ล้านบาท

## 7.3.2 ตัวเงิน

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายตั๋วเงินให้แก่บริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	:	ตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดเวลาใช้เงินมากกว่า 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน)
ประเภทการเสนอขาย	:	เสนอขายในวงจำกัดโดยตั๋วเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเสนอขายตราสารหนี้
มูลค่าการเสนอขาย	:	5,000,000,000.- บาท (ห้าพันล้านบาท) โดยราคานี้ยังไม่รวมดอกเบี้ย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ	:	ไม่ต่ำกว่า 500,000,000.- บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่
อายุของตั๋วเงินแต่ละฉบับ	:	3 ปี (สามปี)
วัตถุประสงค์	:	เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างกัน โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่าง ๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ข้อนหลัง

ปี	2556	2555	2554	2553	2552	2551
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.11)	(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	-

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้กับบริษัทฯ นั้น จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งกำหนด โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท แผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่าง ๆ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2557 มีรายนามตามที่ปรากฏดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1. นายนิล เอ. แอนเซ็น <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ	2	2
2. นายชัย แจ่งศิริกุล <sup>(2)</sup>	กรรมการ	4	4
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล	กรรมการ / กรรมการ ประเมินผลงาน	5	3
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม	กรรมการ	5	5
5. นายอดิศักดิ์ แจ่งมณฑลกุลชัย	กรรมการ	5	4
6. นายสมเจดน์ สายฝน	กรรมการ	5	5
7. นางราตรีมณี ภาษีผล	กรรมการ	5	5
8. นายสุทธิชัย สังขมณี <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ	1	1
9. นายวัฒนา จันทรสร	กรรมการอิสระ / กรรมการ ประเมินผลงาน	5	5
10. นายสมภพ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	5	5
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการประเมินผล งาน / กรรมการตรวจสอบ	5	5
12. นางวัชณี พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	5	4
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557			
นายชี จอห์น อัทนัส		3	3
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล		0	0
นายกุรุจิต นาคกรรพ		3	2

(1) นายนิล เอ. แอนเซ็น ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายชี จอห์น อัทนัส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

(2) นายชัย แจ่งศิริกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ วางแนวทางการกำกับดูแลกิจการมาปฏิบัติ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

#### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริกณให้เสนอ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสิทธิภาพ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่น่าเสนอและชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)
- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขายเล็ก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจที่สำคัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวและการประชุมต่าง ๆ ดังหน้าตามที่กฎหมายกำหนด

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 และพนักงานยังถูกคาดหวังให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการดำรงตำแหน่งภายในบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ด้วย โดยในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ในการรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลภายในได้พบบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อันจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้สมรสและผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อขาย ชื้อ โอนหรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชน การใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทแม่หรือของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรสัญญา กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามข้อกำหนดในสัญญานั้น ๆ

บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ตระหนักว่า สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมแห่งชาติและของท้องถิ่นนั้นๆ สิ่งสำคัญเหนือวัตถุประสงค์อื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผู้ที่ได้ผลงานมาโดยการละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สนับสนุน และคาดหมายให้พนักงานแต่ละคนให้กำลังใจและยกย่องเพื่อนพนักงานที่ปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ

เป็นนโยบายของบริษัทฯ ตลอดมาว่า ธุรกิจทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องลงในบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่งหมายความว่า การลงข้อความไม่ตรงตามที่แท้จริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่าง ๆ หรือการเปิดบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด โดยพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหมายให้ทำการจดบันทึกการดำเนินงานอย่างถูกต้องในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ และมีความซื่อตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ต้องการให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเข้าใจได้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญซึ่งคนได้ทราบมาต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลได้

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญตามความกระชับถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดเวลา อีกทั้งยังได้เผยแพร่งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย ([www.esso.co.th](http://www.esso.co.th))

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และสามารถติดต่อกับแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 262-4788 หรืออีเมล [essoir@exxonmobil.com](mailto:essoir@exxonmobil.com)

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ของผู้บริหารแต่ละท่านด้วย

(ก) กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ความปกติของเลขานุการบริษัทฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

## (ข) คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

## (ก) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและพนักงานได้ถือปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตรวจสอบ

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (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 มีวิธีการที่เหมาะสมในการแบ่งแยกหน้าที่ตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบและวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น พนักงานของบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมัติรายการค่าใช้จ่ายที่ตนเองเป็นผู้จ่ายเอง

ได้ แม้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจที่จะสามารถอนุมัติได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติของพนักงานในแต่ละระดับไว้ด้วย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการเชื่อมโยงประสานกันระหว่างทีมผู้ตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค ที่ปรึกษาด้านการควบคุม (Control Advisor) ผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบนี้จะทำให้รายงานและข้อเท็จจริงที่ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการโดยทีมผู้ตรวจสอบจากระดับภูมิภาคและที่ปรึกษาด้านการควบคุม สามารถส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถร้องขอผ่านทางผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบเฉพาะด้านในส่วนที่ยังมิได้ได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น 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 อย่างไรก็ดี ในกรณีรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยังคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรักษาที่สำคัญในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมด้วย

(จ) คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ซึ่งไม่ได้รับคำตอบต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ สำหรับกรรมการผู้ซึ่งได้รับคำตอบต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ แต่จะยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามปกติในฐานะพนักงาน หรือค่าบริการ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยคำตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่กฎหมายกำหนด

(ค) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการมีรายนามตามทีระบุในข้อ 8.1 มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ โดย ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 ฉบับนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ นายนิล เอ. เวเนเซียน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายชอดหงส์ สุทธธรรม นางราตรีมณี กามีผล นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานคนอื่น ๆ ของรัฐ ให้ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายชอดหงส์ สุทธธรรม นางราตรีมณี กามีผล นายชัย แจ้งศิริกุลกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

นายชัย แฉงศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายอาทิตย์ ปิยะอิสรากุลเป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางธัญญารัตน์ รัตนวิวัฒนากุลถึง โดยมิผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

## 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (ก) รายการที่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ถึงเหตุการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าว ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานโดยไม่ชักช้า และหากพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าสงสัยตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอก หรือรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายในสามสิบวัน

## การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือเป็นการเฉพาะกับที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสมภพ อดาศกุล	9/9
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	9/9
3. นางวัณนี พรรณเซนส์	9/9

## 9.2.3 คณะกรรมการประเมินผลงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
2. นายวัฒนา จันทรสร	กรรมการอิสระ / 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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการค้าหรือการกระทำที่เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การกำหนดภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (ก) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 9.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ภายใต้งบเงื่อนไขที่จะต้องดำรงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

#### 9.3.3 การสรรหากรรมการบริษัท องค์ประกอบ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

##### 9.3.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างหรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดว่าบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ ทจ 24/2552 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก  
หลักทรัพย์ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบวาระ หรือการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ภายหลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ แล้ว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบและ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ”

#### 9.3.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น ได้มี  
การกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียง  
เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลใด  
บุคคลหนึ่ง  
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนใน  
การเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ  
เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่  
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน  
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุม  
ที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่  
ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อให้ได้  
กรรมการที่พึงจะมีหากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน  
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็  
ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง  
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือลาออก โดยการ  
ลาออกดังกล่าวนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

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

#### 9.3.4 กรรมการผู้จัดการและขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เต็มในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ได้มีการจำกัดขอบเขตการใช้อำนาจบางประการของกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงอำนาจของนายนิล เอ. แอนเซ็น ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการด้วย อาทิเช่น นายนิล เอ. แอนเซ็น เพียงคนเดียวจะมีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเช็คหรือตราฟัได้นับจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมประชุมในที่ประชุมของบริษัทย่อยและผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้หลักการหรือแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ เว้นแต่สิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล หรือ สิทธิในการเสนอซื้อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ จะได้ระบุไว้ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ลงมติแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ เป็นกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

## ระบุในข้อ 9.1(2)

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไท่ริชอาเคอร์เฮาส์กูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท

## 10. ความรับผิดชอบต่องสังคม

### 10.1 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่องสังคม

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

ในด้านของการดำเนินธุรกิจและการค้า บริษัทฯ แสวงหาผลตอบแทนสูงสุดสำหรับการลงทุนของเรา ในทำนองเดียวกัน เมื่อเราทำกิจกรรมเพื่อสังคม เราจึงแสวงหากิจกรรมที่จะส่งผลดีมากที่สุดต่องสังคม

### 10.2 มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในทุกๆ ปี ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหวังให้ทำการทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ พร้อมยืนยันการทบทวนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ หรือประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระยะๆ อาทิเช่น บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานในตำแหน่งที่กำหนดทุกปี

นโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

- นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นโยบายเกี่ยวกับการจัดกันแบ่งผลประโยชน์
- นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท
- นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- นโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
- นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
- นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ
- นโยบายต่อต้านการผูกขาด
- นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย
- นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย

- นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า
- นโยบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่นำแอลกอฮอล์และยาเสพติด
- นโยบายเกี่ยวกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน
- นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน
- นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ตามแนวทางปฏิบัติและการเปิดโอกาสให้ปรึกษาและแสดงความคิดเห็นโดยเสรี บริษัทสนับสนุนให้พนักงานตามคำถามเชิงเรื่องที่กังวลใจและให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในเรื่องการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทต้องการให้พนักงานรายงานสิ่งที่สงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือ ฝ่าฝืนนโยบายมาตรฐานการดำเนินธุรกิจหรือฝ่าฝืนการควบคุมภายในโดยทันทีเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป รายละเอียดของนโยบายข้างต้นและแนวทางปฏิบัติสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ ([www.esso.co.th](http://www.esso.co.th)).

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการประเมิน และสอบทานอย่างอิสระ ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขกระบวนการควบคุมภายใน จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอและ เหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

#### 11.1.1 องค์การและสภาพแวดล้อม

รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีความเหมาะสม และเอื้อให้การดำเนินงานประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายข้อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในลักษณะที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดหวังให้การดำเนินธุรกรรมต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมระหว่างพนักงานเอง หรือธุรกรรมที่ทำกับคู่ค้าสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ ด้วย

#### 11.1.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้กระบวนการที่เข้มงวดในการประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้านทุกส่วนของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีวิธีการและขั้นตอนที่ดีในการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการจำกัด หรือลดความรุนแรงจากผลกระทบดังกล่าวเท่าที่เป็นไปได้ ในกระบวนการบริหารงานและธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการรวมเอาการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องตระหนักถึงด้วยเสมอ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนมีการออกแบบให้มีกระบวนการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย

#### 11.1.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนด และใช้คู่มือการมอบหมายอำนาจและางเงินอำนาจอนุมัติรายการของผู้บริหาร (Delegation of Authority Guide) ซึ่งระบุวงเงิน และวิธีการอนุมัติในแต่ละประเภทรายการต่างๆ ของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน โดยระบบการมอบหมายอำนาจนี้เพื่อให้ฝ่ายจัดการมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจในธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม โดยบุคลากรที่มีทักษะ และความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งหลักการพื้นฐานจะถือว่า อำนาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่กับความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ โดยใช้วิจารณ์ฐานทางธุรกิจ และการพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักการระบบการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ เพื่อให้มีการตรวจทานอย่างเหมาะสมด้วย

#### 11.1.4 สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละครั้ง มีการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม และให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ บริษัทฯ มีการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลทางการเงิน และเอกสาร ประกอบทั้งหลายตามระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management System)

#### 11.1.5 การติดตามและวัดประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระ ทำการตรวจสอบ และวัดประเมินผลของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมที่สำคัญ การละเมิดนโยบายหลักของบริษัทฯ สิ่งผิดปกติ หรือประเด็นปัญหาการกระทำที่อาจขัดต่อแนวมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ได้มีการปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อฝ่ายบริหาร โดยมีซึกซ้า และมีการสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ทำการติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติแก้ไขตามข้อแนะนำต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน จนปัญหาได้รับการแก้ไขเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินและ สอนตามวาระในความีประสิทธิภาพของกระบวนการคิดความแก้ไขของฝ่ายจัดการ

#### 11.2 ระบบการควบคุมภายใน

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

ระบบการควบคุมภายในรวมทั้งกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนโยบาย และแนวปฏิบัติงานที่วางไว้ ได้รับการประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นทางการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ และจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตความวาระที่กำหนด การตรวจสอบเหล่านี้ครอบคลุมถึงการสอบทานความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงิน และทางด้านการปฏิบัติงาน

### 11.2.1 ระบบควบคุมการบริหารจัดการ

ระบบควบคุมการบริหารจัดการเป็นการกำหนดหลักการพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ บริษัทฯฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมการบริหารจัดการนี้ขึ้น เพื่อให้มีกระบวนการควบคุมอย่างพอเพียง มั่นใจได้ว่าทรัพยากรของบริษัทฯ ได้ถูกใช้เพื่อกิจการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์พื้นฐานของกรอบงานควบคุมภายในก็เพื่อให้การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมาย กิจทางที่กำหนดไว้โดยฝ่ายจัดการ ทั้งโดยภาพรวม และโดยเฉพาะเรื่อง

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 ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะต้องนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เพื่อปฏิบัติใช้ใน หน่วยงานของตนอย่างเคร่งครัด

### 11.2.2 ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุม

ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบควบคุมการบริหารเป็นระบบที่ใช้ในองค์กร เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการประเมิน และบรรเทาความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมที่อาจเกิดขึ้น ใน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินหรือด้านงานบริหาร และใช้ช่วยให้มีการรายงานความผิดปกติ ข้อบกพร่องของการควบคุม และประเด็นอันอาจขัดต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อฝ่ายบริหารอย่างทันทั่วถึง ทั้งนี้ ก็เพื่อทำให้เกิดความ มั่นใจว่า นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการบริหาร ตลอดจนวิธีการควบคุมภายในหน่วยงาน ได้ถูก นำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างจริงจังและยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 หัวข้อ ได้แก่ การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) แนวปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยง (Business Procedure Management & Improvement) การสื่อสารและอบรม (Personnel & Training) การจัดการเพื่อนำไป ปฏิบัติ (Management of Change) การรายงานและการจัดการข้อบกพร่องของการควบคุม (Reporting & Resolution of Control Weakness) และ การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment) โดยในแต่ละหัวข้อจะ ประกอบด้วยรายละเอียด 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 รูปแบบการดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา และหลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจมายาวนาน บริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยที่วิธีการทำงานให้บรรลุผลนั้นมีความสำคัญคู่ขนานกับตัวผลงานนั้น พนักงานทุกคนของเรา จึงต้องมีความเข้าใจ คู่เคียงกับเนื้อหาของนโยบายหลักต่างๆ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และต้องนำไปปรับใช้จริงในการทำงานประจำวัน รวมทั้งพนักงานต้องมีการยืนยันว่าเข้าใจในเนื้อหา ได้ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนเนื้อหา นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจให้พนักงานทุกคนทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ ในด้าน ความซื่อสัตย์ และแนวทางการดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา
- เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้น
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการทำงานจริงในทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร
- เพื่อสื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
- เพื่อบ่งชี้ ประเมิน รายงาน รวมถึงแก้ไขหากจำเป็น การปฏิบัติที่เป็นอยู่อันอาจไม่สอดคล้องกับหลักของนโยบาย
- เพื่อรายงาน ข้อกังวลใจในการปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทราบถึงช่องทางที่มีอยู่เพื่อสื่อสารรายงาน ข้อกังวลใจเหล่านั้น

### 11.3.2 การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อหน่วยงานธุรกิจใด โดยทั่วไปการตรวจสอบจะทำทุกกรอบระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงานจะมี ที่ปรึกษาด้านการควบคุมของหน่วยงาน เพื่อให้แนวทางการควบคุม และทำการตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นผู้ชำนาญการด้านหลักการควบคุม และเป็นผู้กำกับให้มีการตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานเอง (controls self-assessments) เป็นระยะ โดยผลของการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และผลของการตรวจสอบโดยทีมงานผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น เพื่อพิจารณาคำแนะนำการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผลของรายงานการตรวจสอบทั้งหมดดังกล่าว จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานด้วย

### 11.3.3 การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่าการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญ และจัดทำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลได้เข้าทำสัญญาต่างๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษัทในเครือ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการและบริการสนับสนุนอื่นๆ ของเอ็กซอนโมบิล โดยที่สัญญาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามมาตรฐานของเอ็กซอนโมบิล เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับเงื่อนไขและข้อตกลงของคู่สัญญารายอื่นๆ ที่เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาดังกล่าว มีลักษณะเดียวกันกับที่กำกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งสัญญาระหว่างกันเหล่านั้นได้รับการสอบทานจากกรรมการตรวจสอบแล้วหรือสอดคล้องกับหลักการที่ได้กำหนดไว้

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปีที่ผ่านมา เป็นการเข้าทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกัน แล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเท่าเทียมกับธุรกรรมที่กำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

### มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

โดยปกติแล้วการเข้าทำสัญญาระหว่างกันทั้งหมดของบริษัทฯ ทำขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ขั้นตอนการอนุมัติมีความสอดคล้องกับแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการเข้าทำสัญญาระหว่างกันกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบางประเภทกับกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้หรือจะได้นำไปพิจารณาไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่ เป็นธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่าบริการ ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือหรือหากราคาอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับราคาที่เรียกเก็บจากหรือเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือทั่วโลกสำหรับการให้บริการหรือการซื้อขายสินค้า

ประเภทเดียวกัน หรือหากอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครืออื่นได้คิดตามอัตราที่เป็นธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับการเข้าทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสำคัญข้างต้น รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำสัญญาระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำสัญญาตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ



บริษัท เอส ไซ่ ประจําสาํเภอ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

12.1 มูลค่าและลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ เข้าทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สัญญาระหว่างกันกับบริษัทฯ เข้าทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง 31 ธันวาคม 2557 สรุปรวมได้ดังนี้

ปีสัญญา	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2557 (ล้านบาท)			
			รายได้จากการขาย	รายจ่ายจากการซื้อ	รายได้จากการให้บริการ	รายจ่ายจากการรับบริการ
ปีแรกและบริวาร	ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. ("EMAPPL")	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสารพื้นฐาน (Crude oil, LPG, Products and Feedstock, and Lube Bases Stock Supply Agreement)				
	EMAPPL เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอส ไซ่ ประจําสาํเภอ จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทนี้ 100%					
	EMAPPL	สัญญาจัดหาและรับซื้อปิโตรเลียมเหลว และสารพื้นฐาน (Paraxylene and Benzene concentrate Supply and Offtake Agreement)	16,879	72,741		
บริวาร	EMAPPL	สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และสารพื้นฐาน (Finished Lubes Sale and Purchase Agreement) (spot basis) (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ให้บริษัทฯ ซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และสารพื้นฐาน (Inter-Affiliate Product Sale and Purchase Agreement) เพื่อให้บริษัทฯ ซื้อขายกับ)				
	EMAPPL	สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และสารพื้นฐาน (Assignment and Assumption Agreement for the Manufacture and/or sale of Toyota Oil and Chemical Products)				

Handwritten signature and initials "MKM"

ExxonMobil  
Chemical Asia  
Pacific ("EMCAP")  
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทในเครือ  
ของ EMAPPL

สัญญาซื้อขายสารพาราไซลีน (Paraxylene  
Sales Agreement)

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์  
ธัญพืช (Crude oil, Products and  
Feedstocks Supply Agreement)

EMS & S เป็นทั้งไป  
บริษัทในเครืออีกของ  
ไบโกล กรุ๊ปบริษัท ซึ่ง  
เปิดแผนงานด้วย รัชตะ  
100

ศูนย์บริการ "ศูนย์บริการลูกค้า"  
กรุงเทพฯ ("Bangkok Business  
Support Center" Master Service  
Agreement)

ExxonMobil Limited  
("EML")

EML เป็นแม่ข่ายฟรี

ในเครือบริษัท โกลด์  
คาร์ทา จำกัด และเป็น  
บริษัทมหาชน  
ExxonMobil  
International  
Holdings Inc.

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
 ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
 ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

สัญญาบริการสำนักงานใหญ่/บริษัท  
ในเครือ-ภูมิภาค/จังหวัด  
(Downstream Regional  
Headquarters/Affiliate Master  
Service Agreement)

## EMAPPL

EMCAP จะทำการขอเงินยืมจาก 10 บริษัทฯ ไปบริจาคมายังบริษัทฯ โดยมีหนังสือหลักฐานให้  
และทั้ง

EMCAP จะทำการขยายการใช้พื้นที่บริการ ในบริเวณที่บริพัตร ได้มาหนึ่งแสนเจกตลงนั้น

EMS&S จะขายเรือจตุรมุขที่มีลักษณะภูมิภาคล่องตัวเร็วที่สุดในโลกให้กับบริษัทฯ นอกเหนือจากนั้นยังมี  
EMS&S จะขายเรือจตุรมุขที่มีลักษณะภูมิภาคล่องตัวเร็วที่สุดในโลกให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะนำเรือขายให้กับเดิม  
ถ้าบริษัทฯไม่ต้องการเรือจตุรมุขที่มีลักษณะภูมิภาคล่องตัวเร็วที่สุดในโลก และบริษัทฯ จะนำเรือจตุรมุขที่มีลักษณะภูมิภาคล่องตัวเร็ว  
เรือจตุรมุขไปขายให้กับบริษัทฯ

EML จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาคแต่ละประเภท และการดำเนินงานของ บริษัทฯ

EMAPPL และบริษัทฯ จะให้บริการซัพพลายและสนับสนุนการให้บริการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไทยของบริษัทร่วม การดำเนินงานเช่นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินงาน การจัดหาเงินทุน การจัดหาสินค้า เป็นต้น

EMAPPL และบริษัทฯ จะไม่มีการขโมยข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้บริหารจัดการ

HKM



ในเครือกลุ่มบริษัท กลุ่มเคมีภัณฑ์ (Chemical Regional Headquarters/Affiliate Service Agreement)		การปฏิบัติการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท	
สัญญาบริการ (Master Service Agreement)	ExxonMobil Global Services Company ("EMGSC")  EMGSC เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือที่ถือหุ้นโดย ExxonMobil และบริษัทอื่นๆ ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100	บริษัทได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ก) บริการสนับสนุน (ข) บริการจัดซื้อจัดหา (ค) บริการจัดส่งสินค้าในปริมาณต่างๆ และ (ง) บริการจัดส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (ด) บริการจัดส่งสินค้า	68
สัญญาบริการสนับสนุนผู้จ้างของ ExxonMobil (ExxonMobil Petroleum & Chemical Master Business Support Agreement)	ExxonMobil Petroleum & Chemical ("EMPC")  EMPC เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือที่ถือหุ้นโดย ExxonMobil และบริษัทอื่นๆ ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100	EMPC จะให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ก) บริการจัดส่งสินค้าในปริมาณต่างๆ และ (ข) บริการจัดส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (ค) บริการจัดส่งสินค้า	5
สัญญาบริการ (EssoAir Service Agreement)	ExxonMobil Aviation International Ltd. ("EMA")  EMA เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือที่ถือหุ้นโดย ExxonMobil และบริษัทอื่นๆ ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100	EMA จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท (ก) บริการจัดส่งสินค้าในปริมาณต่างๆ และ (ข) บริการจัดส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (ค) บริการจัดส่งสินค้า	97
สัญญาบริการ (Inter Affiliate Marine Transportation Services Agreement)	Standard Tankers Bahamas Ltd ("STB")  STB เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือที่ถือหุ้นโดย ExxonMobil และบริษัทอื่นๆ ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100	STB จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและ (ก) บริการจัดส่งสินค้าในปริมาณต่างๆ และ (ข) บริการจัดส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (ค) บริการจัดส่งสินค้า	2

  
M.K.Y.



MKM



สัญญาบริการ (Service Agreement)	EMHKL เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือครองหุ้น ร้อยละ 100	ExxonMobil Catalyst Services Inc. ("EMCSI")	EMCSI เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือครองหุ้น ร้อยละ 100	โดยรวม					
สัญญาบริการ (Service Agreement)				EMCSI จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการโหละเพื่อใช้ในการผลิต เติมน้ำมันดิบและปิโตรเคมีภัณฑ์ของ โกละ และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านปิโตรเคมี					1
สัญญาบริการ (Service Agreement)		ExxonMobil Chemical Company ("EMCC")	EMCC เป็นหน่วยรวมภายในของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น	บริษัท จะให้บริการต่างๆ ที่ดำเนินการในตลาดในประเทศไทย					0
สัญญาและให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล (ExxonMobil Marine Fuels Supply and Services Agreement)		ExxonMobil Marine Limited ("EMML") and EMAPPL	EMML เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือครองหุ้น ร้อยละ 100	บริษัทฯ ขนและส่วนที่อื่นซึ่งผลิตพลังงานทะเล และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EMML และ EMAPPL		0			
รวมอื่นๆ				11	96	0		150	
ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 34)				19,527	169,656 <sup>(1)</sup>	8		3,470	

(1) จำนวนนี้ไม่รวมค่าบริการที่จ่ายให้กับบริษัท ที่ตั้งมีโครงสร้างไทย จำกัด เป็นจำนวน 818 ล้านบาท

  
 MCM



ชื่อสัญญา	บริษัทที่ค้ำประกัน	ลักษณะของรายการ	รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2557 (ล้านบาท)			
			ยอดเงินกู้ยืม	ยอดเงินที่ผู้ให้	ดอกเบี้ยจ่าย	ดอกเบี้ยได้รับ
			งวด	งวด		
การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเงิน						
สัญญาสินเชื่อและฝากเงินตามค้ำประกัน (Loan and Current Account Agreement)	EML	บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงิน ให้ EML ผู้รับจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย EML จะให้การโดยสินเชื่อชำระหนี้รายวัน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิ์กู้ยืมเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องชำระดอกเบี้ย	754		19	
		ส่วนเงินที่ไปจำนวนดังกล่าว				
สัญญาสัญญาซื้อขายพันธบัตร (Promissory Notes)	ExxonMobil United Finance Company ("EMUFC")	บริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 5,000 ล้านบาทในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีกำหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และ 3 ฉบับรวมมูลค่า 3,000 ล้านบาทในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 และผู้รับได้ทำการนำตั๋วมูลค่า 3,000 ล้านบาทมาขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว	5,388		206	
		สัญญาสัญญาซื้อขายพันธบัตรระยะสั้น (Short-Term Loan Agreement)				
สัญญาสัญญาสินเชื่อระยะสั้น (Short-Term Loan Agreement)	ExxonMobil Development Finance Company ("EMDFC")	บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงิน ให้ EMDFC ผู้รับจำนวนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถจ่ายคืนและกู้ยืมเงินได้ใหม่จำนวนไม่เกิน 12,000 ล้านบาทเมื่อครบกำหนดชำระ	4,823		204	
		สัญญาสัญญาสินเชื่อระยะยาว (Long-Term Loan Agreement)				
สัญญาสัญญาสินเชื่อระยะยาว (Long-Term Loan Agreement)	EMDFC	EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงิน ให้บริษัทฯ ผู้รับจำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้เป็นงวดงวดละ 1 เดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นงวดงวดละ 1 ปี รวมจำนวน 2562	7,000		20	
		<b>ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 34)</b>	<b>17,965</b>		<b>449</b>	