

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 33,038,453,580.76 บาท ทุนชำระแล้ว 30,004,442,705.00 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,335,902,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED ⁽¹⁾	2,625,888,652	60.56
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	234,562,369	5.41
3	CHASE NOMINEES LIMITED	98,244,550	2.27
4	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	81,551,900	1.88
5	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	78,245,625	1.80
6	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	36,412,900	0.84
7	CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	36,041,000	0.83
8	JPMORGAN THAILAND FUND	30,336,100	0.70
9	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	29,199,100	0.67
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,882,100	0.60

หมายเหตุ

1. เชฟรอนเซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ (Chevron South Asia Holdings Pte. Limited) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการด้านโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ ณ วันที่เอกสารนี้มีผลใช้บังคับ เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (Chevron Corporation) ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยของเชฟรอนคอร์ปอเรชั่นได้ถือหุ้น เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ตามหนังสือบันทึกความเข้าใจ ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ระหว่างเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น (“หนังสือบันทึกความเข้าใจฯ”) ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น

หนังสือบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกและสิ้นผลใช้บังคับวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ภายหลังจากสิ้นสุดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่ง บมจ. ปตท. มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นใดอีก

7.2.3 ข้อจำกัดการถือหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

7.2.4 โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP)

ผู้บริหาร (แต่ไม่รวมผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (Management Secondees) บางราย) และพนักงานของบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) ในจำนวน 35,728,800 หุ้น ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ทั้งหมดในคราวเดียวพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้ สำหรับหุ้นที่เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวถูกห้ามซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนและ 24 เดือน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายได้คราวละหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตามโครงการ ESOP และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 36 เดือน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัตินโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่แท้จริง กระแสเงินสดในอนาคต ภาวะของตลาด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต ภาวะทางการเงิน แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความจำเป็นและข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะนำมาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นทุกปี

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง

ปี	2555	2556	2557	6 เดือนแรก ของปี 2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (เหรียญสหรัฐ)	0.04	0.03	(0.05)	0.05
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (เหรียญสหรัฐ)	0.04	0.03	-	0.05
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.00	95.00	-	95.00

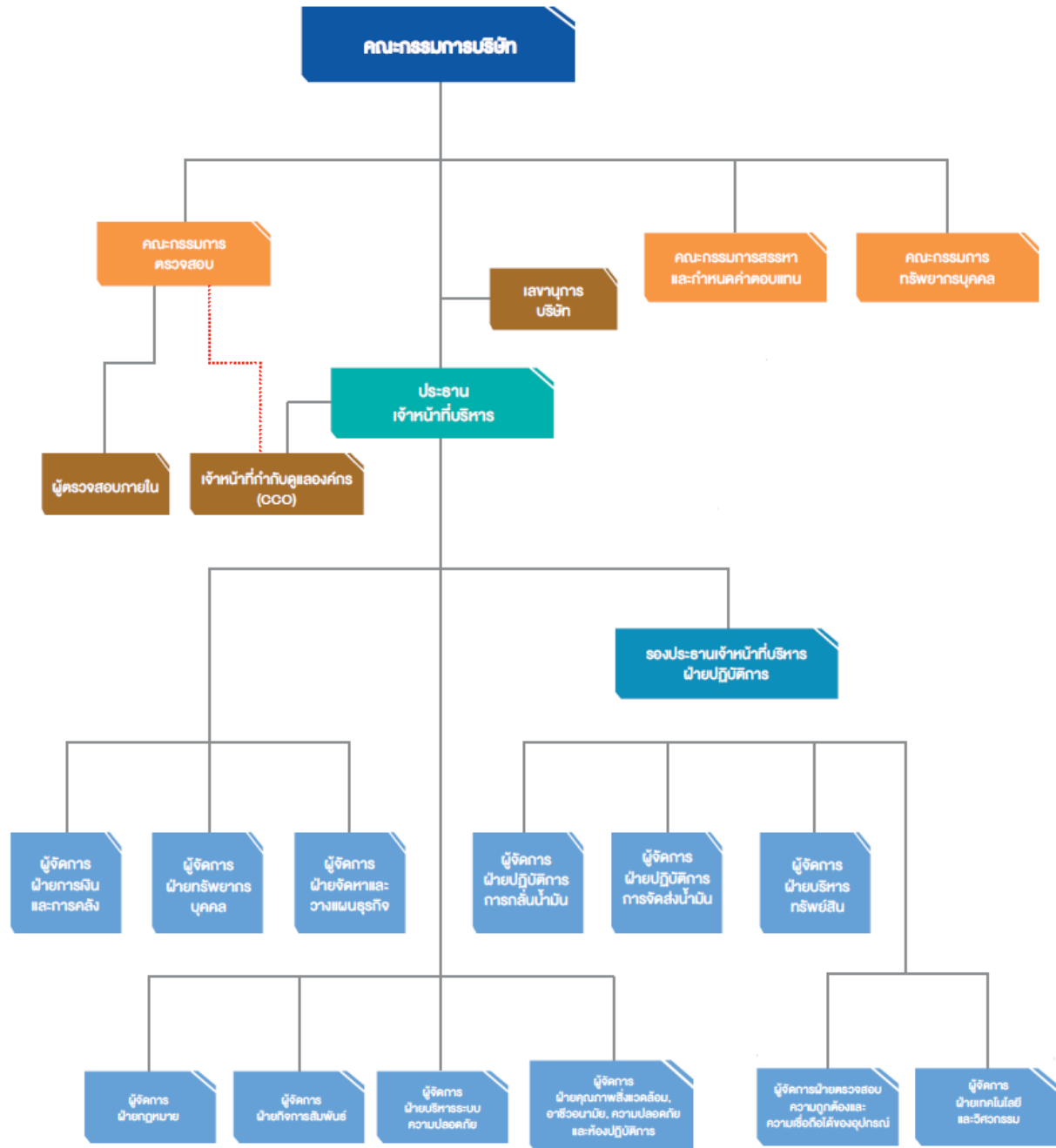
ปี	2555	2556	2557	6 เดือนแรก ของปี 2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.14	0.97	(1.55)	1.70
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.09	0.92	-	1.71
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.00	95.00	-	100.57

หมายเหตุ

- การอนุมัติเงินปันผลจาก กำไรของปี 2555 นั้นได้อ้างอิงถึงอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2555 ก่อนการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ดำเนินการซึ่งเท่ากับ 1.14 บาท
- อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ในสกุลเงินบาท ของ 6 เดือนแรกในปี 2558 มีค่าสูงกว่า 95% เนื่องจากการอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ต่างกันของ การแปลงค่ากำไรสุทธิ และเงินปันผล จากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมาเป็นสกุลเงินบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ
2. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล
3. นายมนูญ ศิริวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
5. นายอมิต ราจินดราซิง ไกส์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี	กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล
7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออก หรือครบวาระระหว่างปี 2558 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่พ้นจากแต่งตั้ง
1. นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และตำแหน่งอื่นๆในบริษัทฯ มีผลวันที่ 14 สิงหาคม 2558
2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการทรัพยากรบุคคล	ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และตำแหน่งอื่นๆในบริษัทฯ มีผลวันที่ 9 ธันวาคม 2558

3. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และตำแหน่งอื่นๆในบริษัทฯ มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2558
------------------------------	--	--

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ นายอมิต ราจินคราซิง ไกส์ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน นายรังการ รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการหรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

อย่างไรก็ตาม กฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ได้กำหนดให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 7 ถึง 9 คน ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา และในจำนวนนี้ ให้มีกรรมการผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีการประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการทุกปี เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถ จากหลากหลายสาขา และเหมาะสมกับการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นหลายประการ ภายใต้อำนาจ พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะนำรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capital Expenditures) ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,500 ล้านบาท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการบริหารธุรกิจ และการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการอีกทอดหนึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และพนักงานได้ถือปฏิบัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน อาทิ กรรมการอิสระต้องเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้กรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการ และสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

8.1.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ และ

- ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แก่
 - นายปลิว มังกรกนก, และ
 - นายวิลเลียม ลูอิส สโตน
 - (ว่างอยู่ เนื่องจากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้ามาแทน นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ที่ลาออก)
- กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แก่
 - นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์, และ
 - นายอามิท ราจินดราซิง ไกส์
 - (ว่างอยู่ เนื่องจากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้ามาแทน นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ลาออก)
- กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แก่
 - นายมนูญ ศิริวรรณ
 - นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี, และ
 - นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก โดยอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกได้ โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.1.6 การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558

ชื่อ-สกุล	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ อิสระ	ประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล
	(ประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง)	(ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง)	(ประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง)	(ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง)
1 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	2/2	-	-	-
2 นายปลิว มังกรกนก	6/7	4/4	1/1	-
3 นายมนูญ ศิริวรรณ	7/7	4/4	-	-
4 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	7/7	4/4	2/2	-
5 นายอมิต ราจินดราซิง ไกส์	7/7	-	1/1	-
6 นายรังกา รามา कुमार ศิริรามากีรี	4/7	-	-	0/1
7 นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	7/7	-	3/3	4/4
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี				
1 นายไรอัน เคอร์ทิส กร็อกไมเออร์	5/5	-	2/2	3/3
2 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	6/6	-	1/2	-
3 นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม	5/6	-	-	4/4

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 14 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสตีเวน ลีวิส กิบสัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
4. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
5. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
7. นายณรงค์ ไตรโยธี	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน
8. นายพอล แอนดรู รัชเวทซ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน
9. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเลท	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์
10. นายเอกสิทธิ์ รัชมกภรณ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

11. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เลขานุการบริษัท และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร
12. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
13. นายกฤษฎา ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย
14. นางอังคณา ปัญญาโอภาส	ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ ห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ: ผู้บริหารลำดับที่ 1-14 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และต้องรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการจัดทำและรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมถึงมีหน้าที่อื่นๆซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท

ชื่อ: นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, เลขานุการบริษัทฯ และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

อายุ: 35 ปี

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาโท: กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ American University, Washington College of Law, USA
กฎหมายธุรกิจ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิต: เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงานในบริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน):

2558 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร
2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัทฯ
2552 – 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการเข้าอบรมเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท:

- Company Secretary Program (CSP 39/2011)
- Board Reporting Program (BRP 5/2011)
- Effective minute taking (EMT 22/2012)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นคร่าวๆ ก็ได้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และไม่มีเงินโบนัส

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	150,000	25,000
กรรมการ	120,000	20,000

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000
สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย	30,000

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 10 ราย ซึ่งรวมกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 เป็นระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือแต่งตั้ง ระหว่างปี 2558 เท่ากับ 15,435,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13,180,000 บาท เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2,255,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม ทั้งนี้แม้บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัสให้กรรมการ แต่ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการมาเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับบริษัทฯ ได้ โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของบริษัทฯ

สรุปค่าตอบแทน ที่กรรมการได้รับรายบุคคล ในปี 2558

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	675,000	50,000	-	-	-
2. นายปลิว มังกรนอก	1,440,000	120,000	160,000	40,000	-
3. นายบุญญ ศิริวรรณ	1,440,000	140,000	120,000	-	-
4. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	1,440,000	140,000	120,000	80,000	-
5. นายอมิต ราจินดราซิง ไกส์	1,440,000	140,000	-	30,000	-
6. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี	1,440,000	80,000	-	-	0
7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	1,440,000	140,000	-	90,000	160,000
กรรมการที่ลาออกในปี 2558 และได้รับค่าตอบแทนในปี 2558					
1. นายไรอัน เคอร์ทิส คร็อกไมเออร์	1,125,000	125,000	-	60,000	90,000
2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	1,352,000	120,000	-	30,000	-
3. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม	1,388,000	100,000	-	-	120,000
ค่าตอบแทนรวม	13,180,000	1,155,000	400,000	330,000	370,000

อย่างไรก็ตาม นายไรอัน เคอร์ทิส คร็อกไมเออร์ (ลาออกระหว่างปี) นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ (แต่งตั้งระหว่างปี) นายอมิต ราจินดราซิง ไกส์ นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี และ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเซฟรอน สละสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,085,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 6,120,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 965,000 บาท บริษัทฯ จึงชำระค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้แก่เซฟรอน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้สัญญาการจัดหานุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับเซฟรอน

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายตามโครงการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP)

โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2558 เป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท และ ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่เซฟรอน ตามสัญญาการจัดหานุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) แล้ว

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558 จำนวน 14 คน ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	14	149,246,747
เงินรางวัลพิเศษ และ ESOP	11	52,174,382
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	3,468,938
รวม		204,890,068

8.4.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	3 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2558	
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3 -	3 -	- -
2. นายปลิว มังกรกนก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
3. นายมนูญ ศิริวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
4. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
5. นายอามิต ราจินดราซิง ไกส์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
6. นายรังกา รามา कुमार ศิริรามากีรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	40,000 -	40,000 -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	3 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2558	
1. นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	N/A N/A	N/A N/A
2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	N/A N/A	N/A N/A
3. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	N/A N/A	N/A N/A

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558

8.4.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	3 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2558	
1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	40,000 -	40,000 -
2. นายสตีเวน ลีวิส กีบสัน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
3. นายวิชัย หุณหสมบูรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
4. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 (ESOP) 78,500 (ESOP)	267,100 78,500	- -
5. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 (ESOP) -	267,100 -	- -
6. นายพงษ์กรณ ช่อขวงค์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	347,300 (ESOP) -	347,300 -	- -
7. นายณรงค์ ไตรโยธี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	347,300 (ESOP) 167,600 (ESOP)	347,300 167,600	- -
8. นายพอล แอนดรู รัชเวทท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 (ESOP) -	267,100 -	- -
9. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเล็ท คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 (ESOP) -	267,100 -	- -

10. นายเอกสิทธิ์ รัชฎาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 (ESOP) -	205,500 -	-
11. นางสาวณัฏฐ์วรรณ จำวีวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 (ESOP) -	205,500 -	-
12. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	167,600 (ESOP) -	167,600 -	-
13. นายกฤษฎา ชัยกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 (ESOP) -	205,500 -	-
14. นางอังคณา ปัญญาโอกาส คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 (ESOP) -	248,400 -	42,900 -

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน 454 คน ซึ่งจำนวนนี้รวมถึง พนักงานตามสัญญาจ้าง (direct hire) และพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondes) จากเซฟรอนด้วย โดยแยกตามสาขางานได้ดังนี้

สาขางาน	จำนวนราย
ฝ่ายปฏิบัติการ – การกลั่นน้ำมัน	128
ฝ่ายปฏิบัติการ – การจัดส่งน้ำมัน	87
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	60
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม	44
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการ	36
ฝ่ายการเงินและการคลัง	22
ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ ของอุปกรณ์	24
ฝ่ายอื่น ๆ	53
รวม	454

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน ที่จ่ายในปี 2558

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานและผู้บริหารเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร วัฒนธรรมครอบครัวเดียวกัน ปลุกฝังให้พนักงานและผู้บริหารมีความห่วงใยและเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ และรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ด้วยการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม น่าสนใจและมีความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายครั้งเดียวตามโครงการ ESOP เป็นเงินจำนวน 1,307 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวตามโครงการ ESOP จำนวน 322 ล้านบาทแล้ว ในการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนนั้น บริษัทฯพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ประกอบกับภาพรวมการแข่งขันในตลาดแรงงาน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น

สำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ นอกจากจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนการเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานไทยแล้ว เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมทำงานกับบริษัทฯจนกระทั่งเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ ยังได้มอบทองคำให้เป็นของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุด้วย สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนการเกษียณอายุเป็นเงินจำนวน 21 ล้านบาท

สวัสดิการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย การลาหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดประจำปี การลาคลอดบุตร การประกันภัยกลุ่มเนื่องจากการเสียชีวิตและพิการ แผนประกันสุขภาพ และในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้เริ่มจัดให้มีสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ซึ่งพนักงานสามารถที่จะเลือกใช้สวัสดิการให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองหรือครอบครัวได้อีกด้วย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ซึ่งกองทุนฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นสามารถเลือกสะสมเงินเป็นจำนวนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนของตนเข้ากองทุนฯ และบริษัทฯ จะสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุงานของพนักงานแต่ละคนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ในปี 2558 นั้นบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 48 ล้านบาท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานตามโครงการ ESOP เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น โครงการ ESOP ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร (แต่ไม่รวมผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) บางราย) และพนักงานของบริษัทฯตามโครงการ ESOP ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ทุกนายจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ความช่วยเหลือที่ทางบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในโครงการ ESOP นั้นได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,728,800 หุ้น

พนักงานและผู้บริหารสามารถขายหุ้นของตนภายใต้โครงการ ESOP ได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนและ 24 เดือน หลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะขายได้สูงสุด ร้อยละ 25 ในแต่ละครั้ง และสามารถขายหุ้น ร้อยละ 50 ที่เหลือได้เมื่อครบ 36 เดือน

8.5.3 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อว่า ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความสำเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ อันได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของสมาชิกครอบครัว SPRC ทุกคน ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยทุกคนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

- การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งรวมไปถึงโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ (Overseas assignment)
- การฝึกอบรมสำหรับการสร้างเสริมคุณวุฒิทางวิชาชีพทั้งการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก และการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดทำหลักสูตรขึ้นเอง
- โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
- โครงการพี่เลี้ยงและการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
- การมอบหมายงานพิเศษ
- Joint Venture Chevron Technical University (JV CTU): หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้วิศวกรรุ่นใหม่ของโรงกลั่นน้ำมันในเครือของเชฟรอน ได้เรียนรู้ในด้านต่างๆทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ของบริษัทในเครือเชฟรอนจากทั่วโลก

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านธรรมาภิบาล

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอมอบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น

แม้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 7 กรกฎาคม และ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งก็ได้ดำเนินการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวและวาระการประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งก็ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกำหนดเวลา โดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำไปใช้ประกอบการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระได้ อาทิเช่น

- ในเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนคำตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอและชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ และจำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริการ (ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)
- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การแก้ไขข้อบังคับ การแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการ การปรับโครงสร้างทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก การอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) การพิจารณานำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม และจะได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงสรุปคำถามที่สำคัญ คำอธิบายและคำชี้แจง ข้อคิดเห็นที่สำคัญที่มีการเสนอขึ้น เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมโดยแสดงข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้นำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด

ในการกำหนดสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณา คือ จะต้องเป็นอาคารสถานที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สามารถเดินทางได้สะดวก เช่น อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวัดหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ เป็นต้น และมีขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมได้

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกับหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ โดยความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลดังกล่าวกระทำการอย่างใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้อื่น รวมถึง การกระทำที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเมื่อได้รับการแต่งตั้ง หรือ ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ และต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการบริษัทฯ ท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่ร่วมพิจารณา หรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลสำคัญภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับทราบข้อมูลมาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะสำหรับตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น ทั้งนี้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลนั้นมาโดยตรงหรือทางอ้อม ห้ามทำการดังต่อไปนี้
 - ก) ทำการซื้อขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น
 - ข) แนะนำให้ผู้อื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ค) ช่วยเหลือผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ง) เผยแพร่ข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ควรที่จะรับทราบข้อมูลนั้น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนกระทั่งถึง 1 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อ ค.ล.ท.



- กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับข้อมูลในของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อ ประธานกรรมการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- กรณีที่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้เป็นการลงทุนในระยะยาว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แบบเก็งกำไรหรือ การลงทุนระยะสั้น
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้มีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้ในรายงานประจำปี

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกากิจการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมเพื่อให้ตระหนักและเข้าใจในแนวปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม
- ดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยยึดหลักจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
- เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Universal Declaration of Human Rights) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งต่อสตรี เด็ก และผู้พิการ
- หลีกเลี่ยงการกระทำหรือการตัดสินใจการดำเนินงานใดๆที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง (related party transaction) ต้องพิจารณาบนหลักเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันหากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) และต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามกฎหมายของประเทศไทยและ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Foreign Corrupt Practice Act อาทิเช่น ห้ามให้หรือรับว่าจะให้เงินหรือสิ่งของมีค่าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งหวังเพื่อจะให้สิทธิหรือผลประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หรือเพื่อจูงใจ โน้มน้าวพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างสูงสุดและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างและรักษาลูกค้าไว้ โดยการพัฒนา การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในแต่ละไตรมาส บริษัทฯ ได้สำรวจและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า สำรวจความคิดเห็นและสอบถามข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

ผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พนักงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้รับเหมา จึงดำเนินงานโดยคำนึงถึงปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนอย่างสูงสุด และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ในวันแรกของการเข้ามาทำงานที่บริษัทฯ พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนต้องรับการอบรมในเรื่องความปลอดภัย และเรียนรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนมีอำนาจที่จะบอกให้หยุดการกระทำ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตราย หรืออาจเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ที่ให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม รวมถึงมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา การใช้ศักยภาพในการทำงานให้เต็มขีดความสามารถ และโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและการจัดการ และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติภายในบริษัทฯ โดยตระหนักว่าความสำเร็จทางธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้คุณค่าแก่ความแตกต่างและความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยจัดให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยให้พนักงานแต่ละคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในความเจริญก้าวหน้าในองค์กร และไม่ปฏิบัติต่อพนักงานโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ คือ การไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ผิวพรรณ ถิ่นกำเนิด อายุ เพศ ความพิการ สถานะการรับราชการทหาร ความแตกต่างของแนวคิดทางการเมือง ความหลากหลายทางเพศและข้อมูลทางพันธุกรรม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานผู้พิการ โดยส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยบริษัทฯ เห็นว่าเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคให้กลุ่มผู้พิการดังกล่าว

3. บริษัทฯ มีหลักการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยพิจารณาถึงการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละราย เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและการพัฒนาความสามารถของพนักงานของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามการใช้ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน
5. บริษัทฯ จัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน ตามแผนการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถประจำปีของพนักงานรายบุคคล
6. บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และจัดระบบการให้บริการ ด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดห้องน้ำสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย
7. บริษัทฯ ดำเนินการสำหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของตำแหน่ง ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาาร่วมกัน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น หัวหน้างานโดยตรง ผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีการทำแบบสำรวจความผูกพันความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กรทุก 2 ปี เพื่อประมวลผลและนำคำแนะนำมาพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลทั้งในสายงานอาชีพ และในเรื่องศักยภาพทั่วไป เช่น หลักสูตรการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ หลักการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การทำงานอย่างมีความสุข เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมสนทนาก่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรมที่จัดร่วมกับบริษัทอื่นๆ และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น กีฬาโรกลั่นสัมพันธ์ กีฬาคอมพิวเตอร์เกมส์ และยังมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น จัดงานอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและร้านค้าจากชุมชน จัดงานสัปดาห์เพื่อสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ยังมีชมรมกีฬาและสนทนาก่อสร้างสำหรับพนักงานจำนวน 22 ชมรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กรและส่งเสริมให้สร้างผลงานอันโดดเด่นกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่น่าพึงพอใจ สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มปิโตรเคมีในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัท โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุการทำงานของพนักงาน

คู่ค้าที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม คู่ค้าของบริษัทฯจะต้องอยู่ในระบบทะเบียนคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ในงานจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้จัดทำทะเบียนคู่ค้าโดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1. คู่ค้าจะต้องผ่านการประเมินความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการ โดยจะประเมินจากความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความชำนาญและทรัพยากร รวมทั้งประสบการณ์ ชื่อเสียงและผลงานที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของบริษัทฯ มีความสามารถจัดหาสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการ
2. คู่ค้าจะต้องผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยจะประเมินจากนโยบายความปลอดภัย การฝึกอบรม การตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของการทำงานและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
3. คู่ค้าจะต้องผ่านการประเมินสถานะทางการเงิน โดยจะพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของบริษัทฯ มีความมั่นคงและสามารถจัดหาสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย บริษัทฯได้จัดการอบรมสัมมนาให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น การเผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความรู้ และการตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน เช่น

- จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย และแบ่งปันข้อมูลในการทำงานด้วยการดำเนินโครงการปลอดภัยปฏิบัติการ และการบาดเจ็บแก่ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
- เชิญกลุ่มเจ้าของเรือ และเจ้าของรถบรรทุก ที่มารับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
- การมอบรางวัลให้แก่ เจ้าของเรือ และเจ้าของรถบรรทุก ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงให้โอกาสในการแสดงความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันโดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องนโยบายในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จากบุคคลหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการรับเงินเพื่อตอบแทนการให้บริการในนามของบริษัทฯ การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง จากบุคคลที่ประกอบหรือประสงค์จะประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองแก่บุคคลใด ๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และหากจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าว บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรของบริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) และฝ่ายบริหารล่วงหน้าก่อนเสมอ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และไม่ขัดต่อกฎหมาย

บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งรายงานหรือเปิดเผย เกี่ยวกับกิจกรรม ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ของพนักงานที่อาจจะทับซ้อนหรือขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเจตนา หากพนักงานมีข้อสงสัยว่า กิจกรรมใดอาจจะก่อให้เกิดการทับซ้อนหรือขัดกัน พนักงานต้องแจ้งรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นก่อน เพื่อปกป้องพนักงานจากปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่ไม่อนุญาตหรือส่งเสริมให้มีการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือติดสินบนหน่วยงานของรัฐ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ขัดต่อกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา และทุกสิ้นปีบัญชีสมาชิกของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องจัดทำแบบรายงานซึ่งรับรองว่าตนได้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยังได้กำหนดวิธีการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม เช่น การจัดรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น อีกทั้งยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่พบว่าการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านทางเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรของบริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) ซึ่งจะรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบอีกทอดหนึ่ง โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีนโยบายในการชดเชยความเสียหายตามสมควรให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ โดย บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ โดยคำนึงถึงหลักการได้รับข้อมูลอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติตามที่ ต.ล.ท. และ ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท มีการควบคุม เพื่อกลั่นกรองความถูกต้อง มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน และมีกระบวนการที่โปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม รวมถึงการเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sprc.co.th

บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและ บริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไปโดยมุ่งเน้นถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นๆเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนไอ-3บี ตำบลมาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์: 038 699 887

อีเมล: ir@sprc.co.th

โทรสาร: 038 699 999 ต่อ 7887

ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิเช่น

- ประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meeting)
- กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาด. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
- การพบปะ และประชุมทางโทรศัพท์ กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชม โรงกลั่นและพบปะผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ร่วมจัดนิทรรศการหรือ ให้คำบรรยาย ส่งเสริมความรู้ให้แก่ นักลงทุน เช่น งาน SET in the City และ SET Thai Corporate Day 2016 - Driving Economy with Sustainable Growth” Conference

- จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี รายงานการพัฒนายั่งยืน

- การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ และโซเชียลมีเดีย

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การประชุมพนักงาน กระดานกิจกรรม

อินทราเน็ต อีเมล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม บริษัทฯ มีมาตรการในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีขอบ การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด หรือการจัดการกับข้อมูลอย่างไม่ระมัดระวัง โดยมาตรการดังกล่าวห้ามมิให้พนักงานดำเนินการต่าง ๆ โดยมีขอบเกี่ยวกับข้อมูล เช่น การตรวจดู ทำซ้ำ แจกจ่าย นำออกจากพื้นที่ ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานทุกคนต้องปกป้องข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เช่น การเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาให้คำปรึกษา และเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
ชื่อ-สกุล		คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการทรัพยากรบุคคล
		(3 ท่าน)	(4 ท่าน)	(3 ท่าน)
1	นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	-	-	-
2	นายปลิว มังกรกนก	ประธาน	-	สมาชิก
3	นายมนูญ ศิริวรรณ	สมาชิก	สมาชิก	-
4	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	สมาชิก	ประธาน	-
5	นายอมิต ราจินดราซิง ไกส์	-	สมาชิก	-
6	นายรังกา รามา कुमार ศิริรามากีรี	-	-	สมาชิก
7	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	-	สมาชิก	ประธาน

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 2, 3 และ 4 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

นายปลิว มังกรกนก เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นหลายประการ ภายใต้อำนาจ พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบ

สูงสุดในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะนำรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capital Expenditures) ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,500 ล้านบาท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการบริหารธุรกิจ และการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการอีกทอดหนึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และพนักงานได้ถือปฏิบัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน อาทิ กรรมการอิสระต้องเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้กรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการ และสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ นายอมิต ราจินดราซิง ไกส์ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน นายรังการ ราม่า कुमार ศรีรามากิริ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนได้

กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งตารางการประชุมของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบตั้งแต่ก่อนสิ้นปี เพื่อกรรมการทุกท่านสามารถทราบกำหนดล่วงหน้าและจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมแต่ละครั้ง ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง

ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติวาระการประชุม โดยการพิจารณาร่วมกับประธานผู้บริหารสูงสุด และเลขานุการบริษัท

ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมพิจารณาในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการมีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรักรายที่สำคัญ รวมถึงความเห็น ในการประชุม และเสนอ รายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการ

บริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดมากขึ้นได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรอง และประธานกรรมการลงนามแล้ว จะถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ อย่างเป็นระบบ และจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้ง การเลือกตั้ง และการเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ของคณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงอนุมัติกระบวนการการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ อนุมัติข้อตกลงการแต่งตั้งกรรมการ และงานที่ปรึกษาจ้างเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการสรรหากรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลาย มาทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงมีการวางแผนปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ/หรือ โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินการของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านระบบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงอนุมัติแผนการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเงินโบนัสของบริษัทฯ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการพิจารณาพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผู้ถือหุ้น (shareholder value) ในระยะยาว
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการให้มีการจัดการด้านระบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการสรรหากรรมการ รวมทั้งเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของกรรมการ

ใหม่ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.2 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ และ
- ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แก่
 - นายปวิ มังกรกนก, และ
 - นายวิลเลียม ลูอิส สโตน
 - (ว่างอยู่ เนื่องจากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้ามาแทน นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ที่ลาออก)
- กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แก่
 - นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์, และ
 - นายอามิท ราจินคราซิง ไกส์
 - (ว่างอยู่ เนื่องจากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้ามาแทน นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ลาออก)
- กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แก่
 - นายมนูญ ศิริวรรณ
 - นายรังกา รามา कुमार ศิริรามากีรี, และ
 - นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบลาออก โดยอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกได้ โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การอบรมกรรมการเข้าใหม่

ในเดือนสิงหาคม 2558 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและประธานกรรมการ ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก บริษัทฯ ได้แนะนำ นายแอนดรูว์ ถึงภาพรวมธุรกิจและกระบวนการผลิตของบริษัทฯ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

9.6 การประเมินตนเอง ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการได้ทำการประเมินการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในปี 2558 โดยแบบประเมินตนเอง แบ่งเป็น 6 หัวข้อ ทั้งหมด 50 คำถาม

- องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น ในเรื่องทักษะ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- การทำหน้าที่ของกรรมการ เพื่อประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นกลาง และอิสระ
- การประชุมคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและบรรยากาศในการประชุม และความเหมาะสมของข้อมูลที่จัดเตรียมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินความไว้วางใจที่คณะกรรมการ มีต่อฝ่ายบริหาร และการทำหน้าที่สนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ เพื่อประเมินความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของกรรมการ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 95 และนอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินผลงานและการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหาร และแนวทางการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,909,800 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 2,772,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 137,800 บาท

นอกจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้กับประชาชนทั่วไป จำนวนรวม 9,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนบริการ จำนวน 8,750,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 250,000 บาท

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตระหนักถึงการสร้างความสมดุลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ระหว่างผลประโยชน์ของของบริษัทฯ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และชุมชนโดยรอบ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม และโปร่งใสกับทุกภาคส่วนของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีการจัดการอย่างมีจริยธรรม สุจริต และเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ 9 ประเด็น เพื่อเป็นกรอบการทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของบริษัทฯ โดยได้นำเสนอบางประเด็นหลักๆ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีแนวทางที่จะลดปริมาณความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบริเวณชุมชนให้น้อยที่สุด บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะช่วยลดปริมาณความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 3 ภายในปี 2563 (นับจากปี 2557) โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในโรงกลั่นน้ำมัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการประหยัดพลังงาน วัตถุประสงค์และแผนการจัดการ และมีการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้มีการพัฒนาในเรื่องการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบดูแลการใช้พลังงานโดยจัดให้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของพลังงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสำรวจโอกาสใหม่ ๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การติดตั้งอุปกรณ์การเพิ่มอุณหภูมิอากาศโดยนำก๊าซไอเสียร้อนมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16,000 เมตริกตันต่อปี

คุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ โดยมีแผนการดำเนินการระยะยาวเพื่อลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบให้น้อยที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลภาวะทางอากาศ โดยมุ่งมั่นที่จะลดค่าออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ค่าสารอินทรีย์ระเหย (VOC) และการปล่อยสารต่างๆ ให้ได้ในปี 2562 ตลอดจนมีการเฝ้าระวังทุก ๆ วัน โดยมีการตรวจวัดอากาศจากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติจากปล่องระบาย (CEMs) มีการควบคุมการดำเนินงานในส่วนของการกระบวนการผลิต และโครงการต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการป้องกันการรั่วไหล

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการป้องกันการรั่วไหลแบบบูรณาการไว้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานซ่อมบำรุงและการผลิต หนึ่งในพันธสัญญาของบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บคือ การป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีรั่วไหลให้อยู่ในระดับโลก เพื่อที่จะสามารถตอบโต้ได้ทันทั่วทั้งในกรณีเกิดการรั่วไหล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ (หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น หน่วยงานท่าเรือ หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรั่วไหลของน้ำมัน) โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับกรณีน้ำมันรั่วไหล เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน บริษัทฯ มีการปรับปรุงมาตรการในการดำเนินงาน การซ่อมบำรุง และจัดทำแผน เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการรั่วไหล รวมถึงปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับกรณีการรั่วไหล เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

การจัดการน้ำ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด และมุ่งมั่นในการลดการใช้น้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบที่ต้องใช้น้ำจากแหล่งเดียวกัน โดยจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำ และได้กำหนดแผนงานระยะยาวและโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อลดการใช้น้ำในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเฝ้าระวังในการบริหารการจัดการน้ำและทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำอีกด้วย บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ เพื่อลดการบริโภคน้ำ ตลอดจนการลดการใช้น้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต (Recycling)

การจัดการของเสีย

บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการของเสีย โดยมุ่งเน้นในการหาวิธีการในการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อีกทั้ง เป็นการลดต้นทุนของการกำจัดของเสียอีกด้วย บริษัทฯ ใช้หลักการ 3R คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการลด (Reduce) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการของเสีย และระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการลดปริมาณของเสียในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล และศึกษาวิธีการในการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะลดการกำจัดของเสียโดยวิธีฝังกลบ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

วัฒนธรรม “ครอบครัวเดียวกัน” ได้เผยแพร่ไปยังชุมชนโดยรอบ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า การได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจิตอาสาได้ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ชื่อ “ทำดีหน้าตาดี กับน้องสตาร์” (“Do Good Look Great with Nong Star”) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานราชการและคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อ

ประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านการดำเนินกิจกรรมหลัก จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนเยาวชนและการศึกษา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่

1. การสนับสนุนเยาวชนและการศึกษา

- สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาช่างเทคนิคที่มีความสามารถ
- จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันผ่านการทำกิจกรรมสหวิทยาการ

2. คุณภาพชีวิต

- ร่วมจัดทำแผนและขั้นตอนการอพยพให้แก่โรงเรียน และจัดให้มีการซ้อมการอพยพให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
- ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดโครงการเพื่อสุขภาพ “แอโรบิกสัญจร” ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และร่วมแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยให้กับชุมชนด้วย

3. สิ่งแวดล้อม

- จัดทำโครงการ “3R: การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และสนับสนุนให้พนักงาน ผู้รับเหมาของเหลือใช้ไปบริจาคโครงการธนาคารขยะ (Waste Bank) ของชุมชนท้องถิ่น
- ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยมะหาด และกลุ่มฟื้นฟูน้ำเขาห้วยมะหาด สร้างฝายชะลอน้ำที่เขากุดร – ห้วยมะหาด จ.ระยอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

4. การเสริมสร้างความสัมพันธ์

- ดูแล 38 ชุมชนในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยการลงพื้นที่พบปะกับสมาชิกในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแบ่งปันแนวคิด รับฟังความคิดเห็น และร่วมกันหาวิธีพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
- ร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น เทศกาลสงกรานต์ งานทอดกฐิน งานลอยกระทง รวมถึงงานบุญต่าง ๆ เช่น งานทำบุญข้าวหลาม เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2558 (Sustainability Report 2015) โดยได้คัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือ ว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative – GRI) รุ่นที่ 4 (G4) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะ "กำหนดมาตรฐาน" ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม การควบคุมภายในเป็นพื้นฐานที่จะทำให้บริษัทเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวมาเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือและมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) SPRC ยังปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Sarbanes-Oxley Act 2002

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ซึ่งจัดเตรียมโดยฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาและให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆ จากการตรวจสอบภายใน (audit findings) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการพื้นฐานของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีองค์ประกอบดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน ผู้บริหารและพนักงานได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. การบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และรวมถึงการประสานงานการประเมินความเสี่ยงประจำปี, ตรวจสอบและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในแผนนั้น นโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้ในทุกด้านของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการซื้อขาย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทบทวนการประเมินและการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้รายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร: บริษัทฯ ได้พิจารณาแผนการดำเนินงานในด้านการควบคุมภายในเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมถึงอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน ซึ่งการแบ่งแยกหน้าที่และวงเงินอนุมัติของพนักงานระดับต่างๆ ได้จัดให้มีการควบคุม รวมถึงมีการควบคุมตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยหลักสำคัญในการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายและขั้นตอนในการทำงานและได้สื่อสารให้พนักงานในบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการออกแบบและการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้มีการรายงานการดำเนินการที่สำคัญไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีการพิจารณาข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ และได้พิจารณาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

นอกจากนั้น การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารได้มีการสื่อสารกับพนักงานในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เช่น การสื่อสารผ่านระบบ intranet และ e-mail รวมถึงจัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจำในทุกไตรมาส

5. ระบบการติดตามและประเมินผล: ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีโดยคำนึงถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเป็นสำคัญ โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ เมื่อทำการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส

คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความคาดหวังของบริษัทฯ ที่มีต่อพนักงานตัวแทนและผู้แทนทุกคน ในการประพฤติปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับการสื่อสารและอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและได้ตระหนักถึงนโยบายตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อสามารถนำไปใช้และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ให้มีหน้าที่หลักในการดูแลรับผิดชอบการดำเนินการรวมถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล ขององค์กร รวมถึงบริษัทฯ ยังได้จัดให้มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้พนักงานสามารถรายงานพฤติกรรมที่อาจเป็นการทุจริต หรือรายงานพฤติกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของ "arm length's basis" และ/หรือ มีเงื่อนไขในการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน หากบริษัทฯ ทำธุรกรรมนั้นกับผู้อื่น ที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ข้อปฏิบัติในการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และฝ่ายบริหาร ได้รับความเห็นชอบการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2558 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ในการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมและการกำกับดูแลกระบวนการการทำงาน รวมถึงการสุ่มตรวจสอบคู่สัญญาของบริษัทในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา จากการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในหรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทุจริต

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถระบุ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงทั้งหลายของบริษัทฯ ได้ เพื่อที่จะบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ ได้พัฒนาและดำเนินนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งใช้กับธุรกิจและการดำเนินงานในทุกด้านของบริษัทฯ และได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการค้า ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและกลยุทธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ และผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง

บริษัทฯ ใช้แนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (risk based approach) ในการควบคุมภายในและการทำการตัดสินใจ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าได้ตามสมควรว่าบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ พร้อมทั้งมาตรการบรรเทาความเสี่ยงซึ่งมีความเหมาะสม

บริษัทฯ ทำการพิจารณาทบทวนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) แผนบรรเทาความเสี่ยง และความถี่ของแผนเหล่านั้นอยู่เสมอ พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อจัดให้มีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ทั้งในทางปฏิบัติสำหรับการตัดสินใจบนพื้นฐานความเสี่ยงประจำวัน โดยมีการประเมินความร้ายแรงของภัยคุกคามเปรียบเทียบกับต้นทุนและผลกระทบทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนมีขั้นตอนที่กำหนดลักษณะ บทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลา

ผู้ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการอิสระเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ได้แต่งตั้งนางสุพุมล ดนพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ด้วยการประเมินความเสี่ยงและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร และการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ชื่อ: นางสุพุมล ดนพิทักษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ตรวจสอบภายใน

อายุ: 46 ปี

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ, Maryville University of St. Louis, Missouri, USA.

ปริญญาตรี: การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงานในบริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน):

2546 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน

ประวัติการเข้าอบรม: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand – CPIAT)
- การควบคุมภายใน
- การบริหารความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคล/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดเป็นมูลค่าที่สูง นิติบุคคล/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งหมดนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่า ในระหว่างระยะเวลาส่วนใหญ่ของปี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนสองรายได้แก่เซฟรอน ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 และ บมจ. ปตท. ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 บมจ. ปตท. ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของตนเหลือร้อยละ 5.4 อันทำให้ บมจ. ปตท. ไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกต่อไป ตัวเลขทางการเงินทั้งหมดที่นำเสนอในตารางข้างล่างนี้ครอบคลุมเซฟรอนและบริษัทในเครือของเซฟรอน ตลอดทั้งปี 2558 และครอบคลุม บมจ. ปตท. สำหรับปี 2558 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปีสะท้อนถึงรายการที่ทำกับเซฟรอนและบริษัทในเครือของเซฟรอนเท่านั้น เนื่องจาก บมจ. ปตท. ไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกต่อไป

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับผู้ถือหุ้นทั้งเพื่อการซื้อวัตถุดิบและการขายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วโลกของเซฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้เข้าถึงน้ำมันดิบประเภทต่างๆ ในราคาที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ เซฟรอนและ บมจ. ปตท. ยังเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์รายใหญ่สองรายของประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ในการวางขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดภายในประเทศซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า นอกจากนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างของบริษัทฯ มีมูลค่าสูงขึ้น บริษัทฯ ได้ขายวัตถุดิบปิโตรเคมีให้แก่บริษัทปิโตรเคมีต่างๆ ด้วย โดยบริษัทดังกล่าวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัทจำนวนมากเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสัญญาบริการหลายฉบับกับเซฟรอน เพื่อการใช้ประโยชน์จากธุรกิจ เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทั่วโลกของเซฟรอน สัญญาเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) โดยมีราคาเดียวกับราคาตลาดที่แข่งขันได้ และทำขึ้นเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ

การอนุมัติรายการระหว่างกัน

สัญญาที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น รายละเอียดโดยสรุปของสัญญาที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกสัญญาจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อที่จะตรวจสอบขอบเขตของสัญญา และยืนยันว่าราคาเป็นราคาที่แข่งขันได้และเป็นไปตามราคาตลาด อีกทั้งได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา

ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันที่จะเข้าทำใหม่จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกันที่เข้าทำใหม่ทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ารายการเหล่านี้ทำขึ้นอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์เดียวกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) โดยพิจารณาด้วยว่าสัญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และทำขึ้นเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการใหม่ดังกล่าวจะถูกสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่เข้าร่วมในการออกเสียงอนุมัติสัญญาดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการ

รายการระหว่างกัน (รายรับ)

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2558 (ล้านบาท สหรัฐ)
Chevron Singapore Pte Ltd.	บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือ โดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	● สัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	91.6
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (CTL)	บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือ โดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	● สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ● สัญญาซื้อขายและจัดเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ● การสำรองน้ำมันคงที่	2,439.1 0.8 <0.1
Chevron U.S.A. Inc (Singapore Branch)	บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือ โดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	● สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	108.0
บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.4	● สัญญาซื้อขายโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์	123.0
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.9	● สัญญาการดำเนินการเพื่อการก่อสร้างการเป็นเจ้าของและการดำเนินการทุนผูกเรือกลางทะเล (Single Point Mooring System หรือ SPM) ● สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) ● สัญญาขนส่งและขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ● ข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างและการใช้โครงสร้างสำหรับวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ ● สัญญาเกี่ยวกับระบบการส่งน้ำมันทางท่อ ● สัญญาร่วมดำเนินการขนส่งน้ำมันดิบ	0.8 244.9 0.5 0 0.2 0
PTT International Trading Pte Ltd.	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	● สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	223.6

รายการระหว่างกัน (รายรับ) (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2558 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
บมจ. ปตท.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย บมจ. ปตท. ถือหุ้น บริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.0 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 บมจ. ปตท. ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 5.4 ณ การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> • สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม • สัญญาซื้อขายและจัดเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม • สัญญาซื้อขายน้ำมันชนิดหนัก • สัญญาซื้อขายเนฟทาเบา • การสำรองน้ำมันคงที่ • การสำรองน้ำมันลอยตัว • ค่าธรรมเนียมการจัดการท่อส่ง • สัญญาการนำเข้า และซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 	<p>1,458.0</p> <p>0.8</p> <p>0.1</p> <p>3.8</p> <p>0.2</p> <p><0.1</p> <p><0.1</p> <p>22.2</p>
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด	บมจ. ไทยออยล์ (ซึ่ง บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.1) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าธรรมเนียมการจัดการท่อส่ง 	<0.1
UBE Chemicals (Asia) PLC	บมจ. ไออาร์พีซี (ซึ่ง บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.5 ถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25)	<ul style="list-style-type: none"> • สัญญาซื้อขายกำมะถันเหลว 	4.1

รายการระหว่างกัน (ค่าใช้จ่าย)

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2558 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
บริษัท บี 8/32 พาร์ตเนอร์ จำกัด	PTTEP off shore Investment Co., Ltd. (ซึ่งบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 โดยที่ บมจ. ปตท. และ PTT International Trading Pte Ltd. ถือหุ้นในบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.3 และ ร้อยละ 25 ตามลำดับ) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25	• สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	64.4
<ul style="list-style-type: none"> Chevron Oversea Services Corporation (COSC) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (CTL) Singapore Refining Co., Pte. Ltd. (SRC) Caltex Australia (ณ มีนาคม 2558) 	บริษัทในเครือของเชฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเชฟรอนถือหุ้นโดยอ้อมใน Singapore Refinery Co., Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 50	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาบุคลากร เพื่อการจัดหาบุคลากรให้แก่บริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ ในการก่อสร้าง บริหาร ควบคุม และดำเนินงาน โรงกลั่น บริษัทฯ ยังจัดหาพนักงาน เพื่อให้การสนับสนุนแก่เชฟรอนด้วย 	1.7
Caltex Service Corporation	บริษัทในเครือของเชฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	• สัญญาให้อนุญาตใช้สิทธิในหน่วยกลั่นสุญญากาศ	0
Chevron (Thailand) Exploration and Production Ltd	บริษัทในเครือของเชฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	• สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	163.7
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (CTL)	บริษัทในเครือของเชฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	• การส่งซื้อน้ำมันหล่อลื่น	0.1
Chevron Asia Pacific Shipping Pte., Ltd. (CAPS)	บริษัทในเครือของเชฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาวัตถุดิบ สัญญาให้บริการการขนส่งทางเรือ 	10.0 0.8
Chevron Block B8/32 (Thailand) Ltd.	บริษัทในเครือของเชฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	• สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	11.7

รายการระหว่างกัน (ค่าใช้จ่าย) (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2558 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Chevron Lummus Global LLC	เซฟรอน คอร์ปอเรชั่นถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซล 	0
Chevron Offshore (Thailand) Ltd.	บริษัทในเครือของเซฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาวัตถุดิบ 	103.5
Chevron Oversea Services Corporation (COSC)	บริษัทในเครือของเซฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาให้บริการทางเทคนิค สัญญาให้ใช้สิทธิในบริการทางเทคนิค 	0.8 1.6
Chevron Research and Technology Company	บริษัทในเครือของเซฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาให้อนุญาตใช้สิทธิสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันก๊าซ ออยล์สคูลูมาทิกชนิดหนัก 	0
Chevron Singapore Pte Ltd	บริษัทในเครือของเซฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาซื้อขาย LSWR (น้ำมันเตา หมายเลข 5) 	56.0
Chevron U.S.A. Inc (Singapore Branch) (CUSA)	บริษัทในเครือของเซฟรอนถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาวัตถุดิบ สัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับใหม่ 	1,452.5 0
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.3	<ul style="list-style-type: none"> การประกันภัย บริษัทฯ ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้ครอบคลุมถึงประกันภัยทรัพย์สิน สรรพภัย ธุรกิจหยุดชะงัก ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการขนส่งทางทะเล 	2.7
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (ซึ่ง บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.9) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15	<ul style="list-style-type: none"> การบำรุงรักษาและจัดการ โครงสร้างสำหรับวางท่อส่ง BIG บริษัทฯ ใช้บริการ EFT เพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อส่ง BIG ตามภาระผูกพันของบริษัทฯ 	<0.1

รายการระหว่างกัน (ค่าใช้จ่าย) (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2558 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (ซึ่ง บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 48.9) ถือหุ้นคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจำหน่ายอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล 	0.1
บริษัท ออเรนจ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด	PTTEP off shore Investment Co., Ltd. (ซึ่ง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 75 โดยที่ บมจ. ปตท. และ PTT International Trading Pte Ltd. ถือหุ้นในบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 65.3 และ ร้อยละ 25 ตามลำดับ) ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 53.9	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาวัตถุดิบ 	69.4
บริษัท พีทีที เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES)	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 40.0 บมจ. ไทยออยล์ (ซึ่ง บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 49.1) ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 20.0 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (ซึ่ง บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 48.9) ถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.0 บมจ. ไออาร์พีซี (ซึ่ง บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 38.5) ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 20.0 	<ul style="list-style-type: none"> การสั่งซื้อ – ให้บริการทาง เทคนิคโดย PTTES 	0.3
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 65.3	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาวัตถุดิบ 	7.7

รายการระหว่างกัน (ค่าใช้จ่าย) (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2558 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 48.9	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้น กลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) สัญญาการดำเนินการเพื่อการ ก่อสร้าง การเป็นเจ้าของและ การดำเนินการทุนผูกเรือ สัญญาซื้อขายเนฟทาเบา 	153.8 0.7 6.3
PTT International Trading Pte Ltd.	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาซื้อขาย – สำหรับผลิต น้ำมันพื้นฐานออกเทน 95 	15.7
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 40.	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการสำหรับการก่อสร้าง โครงการ 	0
บมจ. ปตท.	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย บมจ. ปตท. ถือหุ้น บริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อย ละ 36.0 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 บมจ. ปตท. ลดสัดส่วนการ ถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 5.4 ณ การเสนอขายหุ้นให้แก่ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาวัตถุดิบ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สำหรับระบบการผลิตไฟฟ้า และพลังงานความร้อนร่วม 	1,005.1 29.8 47.2
PTTEP International Limited	บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาวัตถุดิบ 	12.6
บริษัท ไทยโอลิโอเคมีคอล จำกัด	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (ซึ่ง บมจ. ปตท. ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 48.9) ถือหุ้นคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์เมทิล เอสเทอร์ (บี100) 	5.8
บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด	บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด (ซึ่งบมจ. ไทยออยล์ถือ หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดย บมจ. ปตท. ถือหุ้นใน บมจ. ไทยออยล์คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 49.1) ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 21.3	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาซื้อขายเอทานอลแปลง สภาพ 	3.2

ตารางข้างล่างนี้แสดงลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ารวมสำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนของรายการระหว่างกันของเชฟรอนเท่านั้น บมจ. ปตท. ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกต่อไปเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว

รายการระหว่างกัน	สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ลูกหนี้การค้า	121.0
เจ้าหนี้การค้า	54.5
อื่นๆ	0.0