

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 30,004,442,705.00 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,335,902,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญเดิม 4,774,343,003 หุ้น เป็น 4,335,902,125 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.92 บาท โดยการยกเลิกหุ้นทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 438,440,878 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติลดมูลค่าทุนจดทะเบียนของหุ้นสามัญจาก 41,029,510,250 บาท เป็น 28,392,421,093 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เหลือมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญเดิม 4,102,951,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.92 บาท ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,774,343,003 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.92 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 671,391,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 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 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	554,376,572	12.79%
3	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	234,562,369	5.41%
4	CHASE NOMINEES LIMITED	105,867,495	2.44%
5	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	81,788,700	1.89%
6	HSBC BANK PLC - CITIBANK EUROPE PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND	34,129,774	0.79%
7	JPMORGAN THAILAND FUND	29,877,300	0.69%
8	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	29,199,100	0.67%
9	NORBAX, INC.	25,553,200	0.59%
10	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	21,635,900	0.50%

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

(2) ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

(3) 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 ในราคา 9 บาท เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP นั้น เป็นการเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 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 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิ์ซื้อขายหุ้นจำนวน 8,910,550 หุ้น แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาลปีละ 2 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่แท้จริง กระแสเงินสดในอนาคต ภาวะของตลาด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต ภาวะทางการเงิน แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความจำเป็นและข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น จะพิจารณาโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนจะแปลงเป็นไทยบาท โดยบริษัทฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนคืออัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ช้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

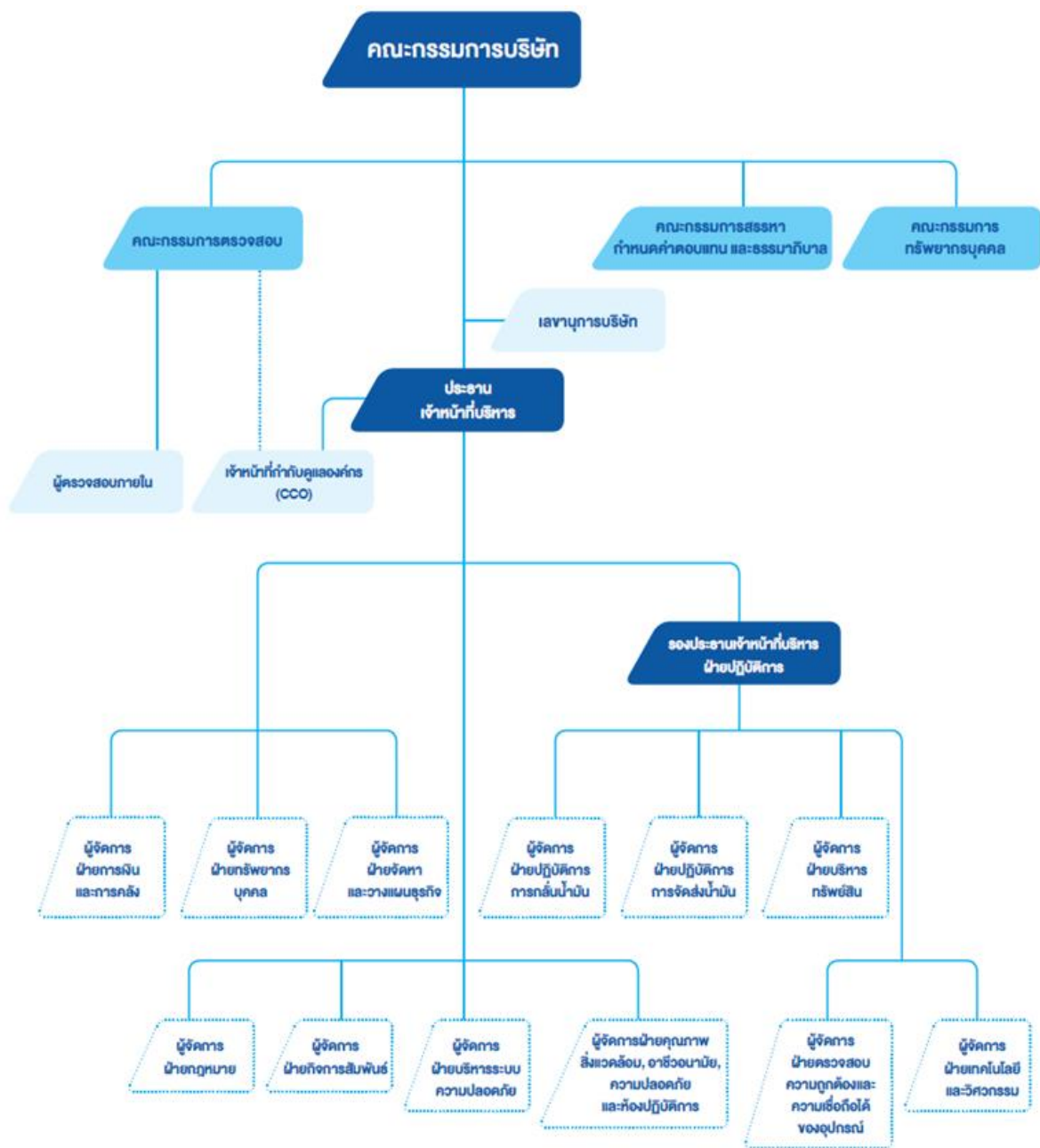
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นทุกปี

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง

ปี	2556	2557	2558	6 เดือนแรกของ ปี 2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ดอลลาร์สหรัฐ)	0.03	(0.05)	0.06	0.03
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ดอลลาร์สหรัฐ)	0.03	-	0.05735268	0.0153
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.00	-	95.00	50.00

ปี	2556	2557	2558	6 เดือนแรกของ ปี 2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.97	(1.55)	1.99	1.09
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.92	-	1.97376772	0.5378
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.00	-	99.18	49.34

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

• คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 ถึง 9 ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการอิสระไม่ควรมีวาระการเป็นกรรมการอิสระ เกินกว่า 3 วาระติดต่อกันกรรมการแต่ละท่าน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง วาระละ 3 ปีและ คณะกรรมการบริษัท ต้องไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากกว่า 3 แห่ง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงาน การกำกับดูแลและโครงสร้างองค์กรนอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ และในเรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

• คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

• ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร มีผู้บริหารรวม 14 ท่าน มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ในบริษัทอื่นและต้องได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	ประธานกรรมการ
2. นางเค็ง ลิง ลัก	กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล
3. นายมนูญ ศิริวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
4. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

5. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล
6. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ
7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออก หรือครบวาระในปี 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่มีผลบังคับ
1. นายอามิต ราจินดราซิง ไกส์	กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล	ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2559
2. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี	กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล	ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2559

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท นายวิลเลียม ลูอิส สโตน และนางเค็ง ลิง ลัก กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการหรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

อย่างไรก็ตาม กฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 ถึง 9 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา และในจำนวนนี้ ให้มีกรรมการผู้มีความรู้เป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และกรรมการของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีการประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการทุกปี เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการประกอบไปด้วย กรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถ จากหลากหลายสาขา และเหมาะสมกับการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ(mission) กลยุทธ์ (strategy) และนโยบาย รวมถึงการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นหลายประการ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตาม

คณะกรรมการของบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและโปร่งใส เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

- จัดทำและพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) วัฒนธรรมองค์กร (culture) ค่านิยมองค์กร (core values) และคำมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีผลประโยชน์ที่พึงได้ในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติแผนธุรกิจ (business plan) และงบประมาณในแต่ละปี
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ติดตามผลการดำเนินงาน และทบทวนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- สร้างและรักษาชื่อเสียงที่ดี และความเชื่อถือได้ของบริษัทฯ
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการซื้อขายของคณวณนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผลรวมถึงติดตามระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการให้นโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา และอนุมัติรายงานทางการเงินรายปี และรายไตรมาส
- พิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาพร้อมกับประธานกรรมการ
- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเงินลงทุนที่ได้มาหรือขายไปซึ่งธุรกิจ และพิจารณาทบทวนผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนที่มีมูลค่า ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนเกินกว่า 1,500 ล้านบาทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันที่ไม่อยู่ภายในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของ บริษัทฯ ได้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับสัญญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แม้มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน
- สำหรับการดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องได้ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท การดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับไป และสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน

คณะกรรมการยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ทำหน้าที่ในการพิจารณาและติดตามการเข้าอบรมสัมมนาของกรรมการ

8.1.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ และ
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
 - กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แก่
 - นายปลิว มังกรกนก
 - นายวิลเลียม ลูอิส สโตน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งสองท่านได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

 - กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แก่
 - นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์

- นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท
- กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แก่
 - นายมนูญ ศิริวรรณ
 - นางเค็ง ลิง ลัก
 - นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
- 3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบลาออก หรือวันที่ตามที่ได้ระบุไว้ในใบลาออก ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกได้โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก
- 4. ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.1.6 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และและชรรมาภิบาล	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล
		จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2559			
		5 ครั้ง	4 ครั้ง	3 ครั้ง	4 ครั้ง
1	นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	5/5	-	-	-
2	นายปลิว มังกรกนก	5/5	4/4	-	4/4
3	นายมนูญ ศิริวรรณ	5/5	4/4	3/3	-
4	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	5/5	4/4	3/3	-
5	นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท ¹	1/1	-	1/1	-
6	นางเค็ง ลิง ลัก ²	0/0	-	-	0/0
7	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	5/5	-	3/3	4/4
กรรมการที่ลาออกในปี 2559					
1	นายอามิท ราจินดราซิง ไกซี่ ³	3/3	-	1/1	-
2	นายรังกา รามา กุมาร์ ศรีรามากีรี ⁴	3/3	-	-	4/4

¹ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และและชรรมาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559

² นางเค็ง ลิง ลัก ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

³ นายอามิท ราจินดราซิง ไกซี่ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และและชรรมาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559

⁴ นายรังกา รามา กุมาร์ ศรีรามากีรี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559

โดยปกติแล้ว เลขาธิการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ทราบล่วงหน้าถึงปีถึงกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้งเป็นการประชุมตามปกติรายไตรมาส และ 1 ครั้ง เป็นการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาภาวะพิเศษ ในระหว่างที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วนทุกครั้ง ไม่มีกรรมการที่ขาดการประชุม

8.2 ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 14 ท่าน คณะผู้บริหารทำหน้าที่ในการรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์วัตถุประสงค์ และแผนงานทางธุรกิจตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้บริหารทุกท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ในหลากหลายสาขา เพื่อนำพาบริษัทฯสู่การ “สร้างมาตรฐาน” ให้กับธุรกิจการกลั่นน้ำมัน

8.2.1 คณะผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสตีเวน ลีวิต กีบสัน	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 รัชเวิร์ท	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน
9. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเลท	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์
10. นายเอกสิทธิ์ รัชมการภรณ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
11. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เลขานุการบริษัท และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร
12. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
13. นายกฤษฎา ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย
14. นางอังคณา ปัญญาโอภาส	ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ

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

8.2.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ได้แต่งตั้งนาย วิลเลียมลูอิส สโตน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯพร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหาร การจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาและข้อผูกพันที่มีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ ได้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมหรือข้อผูกพันที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาทได้ สำหรับข้อตกลงการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต น้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่มีข้อผูกพันระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจและมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายวิลเลียม ลูอิส สโตน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ครั้งแรกในปี 2551 และเมื่อบริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2ก/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ได้แต่งตั้ง นายวิลเลียมลูอิส สโตน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการบริหาร จัดการ และดำเนินธุรกิจ ตามธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ให้มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือกระทำการใดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเข้าทำธุรกรรม ต่าง ๆ หรือการเข้าทำภาระผูกพันใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของ บริษัท ฯ ได้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทหรือธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับสัญญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการ ซื้อขายและแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แม้มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญา ดังกล่าวต้องไม่เกิน 12 เดือน

สำหรับการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท การทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับไป และสำหรับ รายการที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้น กลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ แต่ ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและแต่งตั้งนางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์ ให้ทำ หน้าที่เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในด้าน กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และต้อง รับผิดชอบ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการจัดทำและรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมถึงมีหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นเลขานุการสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ด้วย

ชื่อ นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์
อายุ 36 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, เลขานุการบริษัท และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
American University, Washington College of Law, USA

ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

- 2558 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร
- 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัทฯ
- 2552 – 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการเข้าอบรมเกี่ยวเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแล

- Company Secretary Program (CSP 39/2011)
- Board Reporting Program (BRP 5/2011)
- Effective minute taking (EMT 22/2012)
- Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG 28/2016)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นคราวๆ ก็ได้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และไม่มีเงินโบนัส

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	150,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัทฯ	140,000	20,000
กรรมการ	120,000	20,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000
สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย	30,000

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และชรรมาภิบาล สำหรับปี 2559

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000
สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย	30,000

คำตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สำหรับปี 2559

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000
สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย	30,000

สรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,059,839 บาท ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,234,839 บาท และค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,825,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัส เงินรางวัล หรือสวัสดิการอื่นใด เช่น รถประจำตำแหน่ง สมาชิกสโมสร ให้กับกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการมาเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ โดยสามารถเบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับ ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานบริษัทฯ พร้อมกับแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน

คำตอบแทนทั้งหมดนี้ได้จ่ายให้แก่กรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลา 12 เดือน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือลาออกระหว่างปี และกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในช่วงระหว่างปี คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คำตอบแทนกรรมการถูกกำหนดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสภาพการณ์ของธุรกิจ และมีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

คำตอบแทนกรรมการ ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ในปี 2559

ชื่อ-สกุล	คำตอบแทน รายเดือน ที่ได้รับทั้งหมด 12 เดือน	เบี้ยประชุม				คำตอบแทน ทั้งหมด ที่กรรมการ แต่ละท่านได้ รับในปี 2559
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่า ตอบแทน และ ชรรมาภิบาล	คณะกรรมการ ทรัพยากร บุคคล	
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	1,800,000	125,000	-	-	-	1,925,000
2. นายปลิว มังกรกนก	1,600,000	100,000	160,000	-	120,000	1,980,000
3. นายมนูญ ศิริวรรณ	1,440,000	100,000	120,000	90,000	-	1,750,000
4. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	1,440,000	100,000	120,000	120,000	-	1,780,000
5. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ¹	557,419	20,000	-	30,000	-	607,419
6. นางเค็ง ลิง ลัก ²	200,000	0	-	-	0	200,000
7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	1,440,000	100,000	-	90,000	160,000	1,790,000
กรรมการที่ลาออกในปี 2558						
8. นายอามิท ราจินดราซิง ไกย์ ³	878,710	60,000	-	30,000	-	968,710
9. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี ⁴	878,710	60,000	-	-	120,000	1,058,710

¹ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล มีผลวันที่ 12 สิงหาคม 2559

² นางเค็ง ลิง ลัก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีผลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

³ นายอามิท ราจินดราซิง ไกย์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2559

⁴ นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2559

อย่างไรก็ตาม นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์, นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี (ได้รับการแต่งตั้งในปี 2559), นางเค็ง ลิง ลัก (ได้รับการแต่งตั้งในปี 2559), นายวิลเลียม ลูอิส สโตน, นายอามิท ราจินดราซิง ไกย์ (ลาออกในปี 2559), และ นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี (ลาออกในปี 2559) ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเซฟรอน สละสิทธิรับเงินค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,549,839 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 5,754,839 บาท และค่าเบี้ยประชุม จำนวน 795,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้สัญญาการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับเซฟรอน

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัสเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2559 เป็นเงินจำนวน 165.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่เซฟรอนตามสัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) แล้ว ทั้งนี้ ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานดังที่ได้กล่าวต่อไปนี้ด้วย

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2559 จำนวน 14 คน ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	14	129,097,867.0
เงินรางวัลพิเศษ	11	30,684,859.7
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	3,627,398.6
เงินผลประโยชน์เพื่อเกษียณอายุ	11	2,098,414.0
รวม		165,508,539

8.4.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2559

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	
1 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3 -	3 -	- -
2 นายปลิว มังกรกนก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
3 นายมนูญ ศิริวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
4 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
5 นายนิโคลัส ไมเคิล บอสสิทธิ์ ¹ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
6 นางเค็ง ลิง ลัก ² คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
7 นายวิลเลียม ลูอิส สโตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40,000 -	80,000 -	40,000 -

¹ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล มีผลวันที่ 12 สิงหาคม 2559

² นางเค็ง ลิง ลัก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีผลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

8.4.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	
1 นายอามิต ราจินดราชิง ไกอ์ ³ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
2 นายรังกา รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี ⁴ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -

³ นายอามิต ราจินดราชิง ไกอ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2559

⁴ นายรังกา รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2559

8.4.5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปี 2559

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	
1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40,000 -	80,000 -	40,000 -
2. นายสตีเวน ลีวิส กีบสัน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
3. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
4. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 78,500	267,100 78,500	- -
5. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
6. นายพงษ์กรณ์ ช่อขวงค์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	347,300 -	347,300 -	- -
7. นายณรงค์ ไตรโยธี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	347,300 167,600	347,300 167,600	- -
8. นายพอล แอนดรู รัชเวทย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
9. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเล็ท คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
10. นายเอกสิทธิ์ รัมภกาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
11. นางสาวฉัญฉวีวรรณ จำเริญรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
12. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	167,600 -	167,600 -	- -
13. นายกฤษฎา ชัยกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
14. นางอังคณา ปัญญาโอภาส คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	248,400 -	225,500 -	(22,900) -

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงาน 455 คน ซึ่งจำนวนนี้รวมถึง พนักงานตามสัญญาจ้าง (direct hire) และ พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondees) จากเซฟรอนด้วย โดยแยกตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนราย
ฝ่ายปฏิบัติการ – การกลั่นน้ำมัน	125
ฝ่ายปฏิบัติการ – การจัดส่งน้ำมัน	85
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	60
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม	49
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการ	40
ฝ่ายการเงินและการคลัง	22
ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ ของอุปกรณ์	25
ฝ่ายอื่น ๆ	49
รวม	455

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานที่จ่ายในปี 2559

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานและผู้บริหารเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร วัฒนธรรมครอบครัวเดียวกัน ปลุกฝังให้พนักงานและผู้บริหารมีความห่วงใยและเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ และรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ด้วยการให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ที่เป็นธรรม น่าสนใจ และมีความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย

ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ สวัสดิการ เป็นเงินจำนวน 1,160.6 ล้านบาทในการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนนั้น บริษัทฯ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ประกอบกับภาพรวมการแข่งขันในตลาดแรงงาน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น

สวัสดิการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยการกู้ยืมที่อยู่อาศัย และยานพาหนะ การลาหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อคลอดบุตรของพนักงานหญิง การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพนักงานชาย การลาิจต่าง ๆ การประกันภัยกลุ่มเนื่องจากการเสียชีวิตและพิการแผนประกันสุขภาพ นอกจากนี้เรายังจัดให้มีสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ซึ่งพนักงานสามารถที่จะเลือกใช้สวัสดิการให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองหรือครอบครัวได้อีกด้วย

สำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ นอกจากจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนการเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานไทยแล้ว เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมทำงานกับบริษัทฯ จนกระทั่งเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ ยังได้มอบทองคำให้เป็นของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุด้วย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนการเกษียณอายุเป็นเงินจำนวน 67.9 ล้านบาท ในปี 2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งกองทุนฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ นั้นสามารถเลือกสะสมเงินเป็นจำนวนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนของตนเข้ากองทุนฯ และบริษัทฯ จะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ส่วนนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 47.8 ล้านบาทในปี 2559

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ตามที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร (แต่ไม่รวมผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (Management Secondees) บ้างราย) และพนักงานของ บริษัทฯ ตามโครงการ ESOP เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,728,800 หุ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ และสร้างความภาคภูมิใจ รวมทั้งความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

หลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารและพนักงานสามารถขายหุ้นของตนได้ในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยขายได้สูงสุดเป็นจำนวน 25% ของหุ้น ESOP ทั้งหมดที่ตนครอบครองซึ่งถือตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

8.5.3 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยทุกคนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งรวมไปถึงโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ
- การฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างเสริมคุณวุฒิทางวิชาชีพทั้งการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก และการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดทำหลักสูตรขึ้นเอง
- โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
- โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
- การแบ่งปันองค์ความรู้
- การจัดอบรมเรื่องการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง
- โครงการพี่เลี้ยงและการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
- การมอบหมายงานโครงการพิเศษ
- Joint Venture Chevron Technical University (JV CTU): หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้วิศวกรรุ่นใหม่ของโรงกลั่นน้ำมันในเครือของเชฟรอน ได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ ทางวิศวกรรมและเทคนิค ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ของบริษัทในเครือเชฟรอนจากทั่วโลก

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณได้กำหนดแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรม และโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารและคณะกรรมการได้ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณตลอดเวลา และสำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณก่อนจะเริ่มการทำงานเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ในปี 2559 ทั้งหมด 13 คน รวมทั้งหมด 8 ครั้ง และนอกจากนั้น ได้มีการจัดอบรมเพื่อทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณ ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งหมด 12 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม เพื่อสื่อสารและย้ำให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญและยึดมั่นปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการจัดสัมมนาและสื่อสารในเรื่องดังต่อไปนี้โดยละเอียด ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ สำหรับหัวหน้างาน
- นโยบายการซื้อขายของคนวงใน (Insider Trading Policy)
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Public Disclosure Policy)
- การแยกแยะและให้ความสำคัญกับข้อมูล (Information classification) การจัดการและดูแลข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidential information) และข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)
- การต่อต้านการทุจริต และการประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption program and CAC)
- ข้อปฏิบัติและรายการต้องห้าม ที่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
- กระบวนการประมวลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม
- ดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยยึดหลักจริยธรรม โปร่งใสปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
- เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Universal Declaration of Human Rights) ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือผู้พิการ
- หลีกเลี่ยงการกระทำหรือการตัดสินใจการดำเนินงานใดๆที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง (related party transaction) ต้องพิจารณาบนหลักเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันหากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) และต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Foreign Corrupt Practice Act อาทิ เช่น ห้ามให้หรือรับว่าจะให้เงินหรือสิ่งของมีค่าแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งหวังเพื่อจะให้มียุทธผลต่อการตัดสินใจ หรือเพื่อบังคับใจให้น้ำวพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และโปร่งใส เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงคะแนนเสียงและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรวมถึงการประกาศจ่ายเงินปันผล และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงคะแนนเสียงและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ และสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมที่ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา โดยหนังสือนัดประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้า และประกาศลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นให้สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนมีการประชุมได้ โดยส่งคำถามไปที่เลขานุการบริษัท ที่อีเมล CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- วัน เวลา สถานที่ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 - เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกสถานที่จัดประชุม โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกเป็นหลัก โดยสถานที่จัดประชุมจะต้องเป็นอาคารสถานที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สามารถเดินทางได้สะดวก เช่นอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวหรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และมีขนาดห้องประชุมที่เหมาะสมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุมได้

- ในระเบียบการประชุม มีการกำหนดรายละเอียดและระบุถึงเอกสารที่ต้องนำเพื่อลงทะเบียนการเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้ โดยส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 - ในเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ และการดำรงตำแหน่งในกิจการหรือบริษัทอื่น
 - ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนคำตอบแทน ที่เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี และชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ให้บริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)
 - ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ
 - ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการพิจารณา
 - ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงเหตุผลในการเสนอการลดทุนจดทะเบียน และผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีปณิธานจาก บริษัทเบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น เมื่อประชุมเสร็จบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงสรุปคำถามที่สำคัญ คำอธิบายและคำชี้แจงข้อคิดเห็นที่สำคัญที่มีการเสนอในที่ประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 วันหลังจากมีการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากมีการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยบริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งรายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต้องมีการให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่นในเรื่อง สิทธิการลงคะแนนเสียงสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ หรือการรับข่าวสารจากบริษัทฯ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หรือไม่น้อยกว่า 43,359,022 หุ้น)และ
- 1.3 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดต่อเนื่องมาอย่างน้อย 1 ปี ในวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

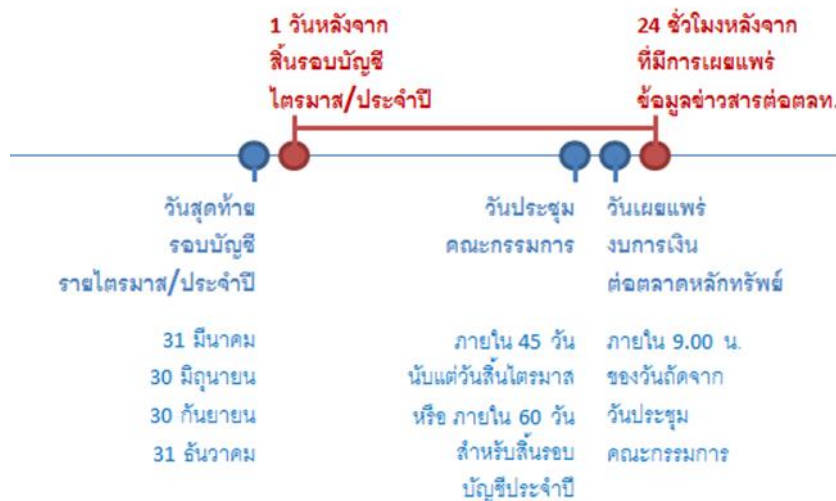
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องส่งข้อมูลและเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559

ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้มั่นใจถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อเวลา เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง เป็นผู้มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชน และให้ทำหน้าที่เป็นโฆษกในการให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์และนักลงทุน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจมอบหมายให้ผู้บริหารคนอื่นเปิดเผยหรือแถลงข่าวสารแทนตนได้ แต่การให้ความเห็นใดๆ นั้นต้องจำกัดอยู่เพียงในด้านที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความเชี่ยวชาญ
- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณชน จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.sprc.co.th) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ กับสาธารณชน

ในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น กรรมการผู้บริหารและพนักงานผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลสำคัญภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับทราบข้อมูลมาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะสำหรับตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น ทั้งนี้ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ว่าจะได้รับข้อมูลนั้นมาโดยตรงหรือทางอ้อมห้ามทำการดังต่อไปนี้
 - ห้ามทำการซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อผู้อื่น
 - ห้ามแนะนำให้ผู้อื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ห้ามช่วยเหลือผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะต่อผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่ หรือไม่ควรที่จะรับทราบข้อมูลนั้น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วัน ถัดจากวันสิ้นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนกระทั่งถึง 1 วัน (24 ชั่วโมง) หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงิน ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผย ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือ เลขาธิการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้เป็นการลงทุนในระยะยาว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯแบบเก็งกำไร หรือ การลงทุนระยะสั้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้มีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งคู่มือจรรยาบรรณกำหนดให้ กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือความขัดแย้งในการทำหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลดังกล่าวกระทำการใดๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้อื่น รวมถึงการกระทำที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเมื่อได้รับการแต่งตั้ง หรือ ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ และต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่ร่วมพิจารณา หรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- สำหรับการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง (related party transaction) คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ การพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่า รายการที่เกี่ยวข้องนั้นได้พิจารณาบนหลักเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน หากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) และต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างพนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ผู้บริโภค ตลอดจนลูกค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการระบุหลักการที่เป็นเสมือนแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sprc.co.th) โดยหลักการดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯมีนโยบายและมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างสูงสุดและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การพบปะนักลงทุนรายไตรมาสในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างและรักษาลูกค้าไว้ โดยการพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในแต่ละไตรมาส บริษัทได้สำรวจและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งยังสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โครงการ “จากน้ำมันดิบไปสู่ลูกค้า (Crude to Customer)” คือการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การเลือกใช้น้ำมันดิบจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่งมอบได้ตรงเวลาตามข้อตกลง
- **ความคิดเห็นจากลูกค้า** ความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการดำเนินงานที่มีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้สอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นประจำทั้งรายเดือน และรายไตรมาส ผ่านทางการประชุมประจำเดือน และการทำแบบสอบถามความคิดเห็นรายไตรมาส
- **กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า** ในทุกๆ ปี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับลูกค้า บริษัทฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณลูกค้าที่ช่วยกันทำงานจนประสบความสำเร็จ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ

บริษัทฯ ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากการสำรวจและวัดระดับความพึงพอใจ การจัดประชุมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นธรรมยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทางเงื่อนไขข้อกำหนดสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด

- **พนักงาน**

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้รับเหมา จึงดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนอย่างสูงสุด และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ในวันแรกของการเข้ามาทำงานที่บริษัทฯ พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนต้องรับ การอบรมในเรื่องความปลอดภัย และเรียนรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนมีอำนาจที่จะบอกให้หยุด การกระทำ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตราย หรืออาจเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานซึ่งเป็น การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม รวมถึงมีข้อกำหนดและเงื่อนไข การจ้างที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา การใช้ศักยภาพในการทำงานให้เต็มขีดความสามารถและโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและการจัดการ และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติภายในบริษัทฯ โดยตระหนักว่า ความสำเร็จทางธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานทุกคนบริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้วย

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้คุณค่าแก่ความแตกต่างและความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยให้พนักงานแต่ละคนมีโอกาสดังเทียมในความเจริญก้าวหน้าในองค์กร และไม่ปฏิบัติต่อพนักงานโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ คือ การไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ผิวพรรณ ถิ่นกำเนิด อายุ เพศ ความพิการ สถานะการรับราชการทหาร ความแตกต่างของแนวคิดทางการเมือง ความหลากหลายทางเพศและข้อมูลทางพันธุกรรมบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานผู้พิการ โดยส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยบริษัทฯ เห็นว่าเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคให้กับกลุ่มผู้พิการดังกล่าว
3. บริษัทฯ มีหลักการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยพิจารณาถึงการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละราย เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและการพัฒนาความสามารถของพนักงานของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามการใช้ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน
5. บริษัทฯ จัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน ตามแผนการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถประจำปีของพนักงานรายบุคคล
6. บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกต้อง สะอาด จัดห้องน้ำ สะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย
7. บริษัทฯ ดำเนินการสำหรับการทำงานใหม่การโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความเหมาะสมของตำแหน่ง ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาาร่วมกัน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น หัวหน้างานโดยตรง ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีการทำแบบสำรวจความผูกพันความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กรทุก 2 ปี เพื่อประมวลผลและนำคำแนะนำพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ด้านบุคลากรของบริษัทฯ คือ การเป็นองค์กรในฝัน (Employer of Choice) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความสามารถที่เป็นเลิศของพนักงานแต่ละคนและการที่พนักงานมีความสุขในการทำงานจะมีส่วนในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับพนักงานและเป็นตัวหลักที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลทั้งในสายงานอาชีพ และในเรื่องศักยภาพทั่วไป เช่น หลักสูตรการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ หลักการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาโดยการส่งพนักงานไปอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการอบรมภายในองค์กร นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสุขในชีวิตและการทำงานผ่านโปรแกรม SPRC Happy Workplace ที่ประกอบไปด้วย ความสุข 8 แนวคิดจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ส.ส.ส (happy body, happy heart, happy society, happy relax, happy brain, happy soul, happy family and happy money) โดยการแนะนำให้รู้จักผ่านทางกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมนันทนาการและงานกีฬาสัมพันธ์ , โครงการ “ทำดีหน้าตาดี” เป็นโครงการหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม, กิจกรรมวันทางการเงิน, โครงการการจัดการคลังความรู้ และการจัดการประชุมโครงการ Happy

Life and Work, กิจกรรมวันครอบครัว, กิจกรรมวันเลี้ยงปีใหม่ให้แก่พนักงาน, โครงการแสดงความขอบคุณพนักงาน ซึ่งยังจะขยายไปยังผู้รับเหมาอีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดตั้งชมรมกีฬาและสันทนาการสำหรับพนักงานจำนวน 22 ชมรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพนักงาน และผู้รับเหมา โดยการจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรมที่จัดร่วมกับบริษัทอื่นๆ และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเจริญสติพิหาระหว่างพนักงานและบริษัทผู้รับเหมา กีฬาโรกลั่นสัมพันธ์ กีฬาคอมพิวเตอร์เกมส์ การทำโปรโมชันสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานและนำความภาคภูมิใจ ซึ่งส่งผลให้กับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การจัดกีฬาการกุศลภายในระหว่างพนักงานและผู้รับเหมา และจัดกีฬาภายนอกร่วมกับชุมชน บริษัทฯ ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น จัดงานอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและร้านค้าจากชุมชน จัดงานสัปดาห์เพื่อสุขภาพ มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดึงดูดและรักษานักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กรและส่งเสริมให้สร้างผลงานอันโดดเด่นกับองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่น่าพึงพอใจสามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มปิโตรเคมีในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานและผลตอบแทนแบบยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องโดยให้เหมาะกับพนักงานทั้งหมด ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นให้แก่พนักงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการกับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน โดยโปรแกรมนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

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

- **ชุมชน**

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีการควบคุม กระบวนการผลิต โดยอาศัยความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

- **ผู้บริโภค**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- **คู่ค้าที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย**

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คู่ค้าของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในระบบ ทะเบียนคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ในงานจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดทำทะเบียนคู่ค้าโดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1. คู่ค้าจะต้องผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยจะประเมินจากนโยบายความปลอดภัย การฝึกอบรม การตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของการทำงานและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

2. ผู้ค้าจะต้องผ่านการประเมินความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการ โดยจะประเมินจากความพร้อมทั้งด้านความรู้ความชำนาญและทรัพยากร รวมทั้งประสบการณ์ ชื่อเสียงและผลงานที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าของบริษัท มีความสามารถจัดหาสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการ
3. ผู้ค้าจะต้องผ่านการประเมินสถานะทางการเงิน โดยจะพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าของบริษัท มีความมั่นคงและสามารถจัดหาสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้จัดการอบรม สัมมนาให้กับคู่ค้าทางธุรกิจเช่น

- การเผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความรู้และการตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย ในการทำงาน เช่น จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย และแบ่งปันข้อมูลในการทำงานด้วยการดำเนินโครงการปลอดภัยและการบาดเจ็บแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
- เชิญกลุ่มเจ้าของเรือ และเจ้าของรถบรรทุก ที่มารับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
- การมอบรางวัลให้แก่ เจ้าของเรือ และเจ้าของรถบรรทุกที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงให้โอกาสในการแสดงความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนโยบายในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองรวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆจากบุคคลหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการรับเงินเพื่อตอบแทนการให้บริการในนามของบริษัทฯ การให้หรือรับของขวัญของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง จากบุคคลที่ประกอบหรือประสงค์จะประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และการให้ของขวัญของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองแก่บุคคลใด ๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ การเพื่อประโยชน์แก่บริษัท ฯ และหากจำเป็น ต้องกระทำการดังกล่าว บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรของบริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) และฝ่ายบริหารล่วงหน้าก่อนเสมอ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และไม่ขัดต่อกฎหมาย

บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งรายงานหรือเปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรม ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ของพนักงานที่อาจจะทับซ้อนหรือขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเจตนาหากพนักงานมีข้อสงสัยว่า กิจกรรมใดอาจจะก่อให้เกิดการทับซ้อนหรือขัดกัน พนักงานต้องแจ้งรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นก่อนเพื่อปกป้องพนักงานจากปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่ไม่อนุญาตหรือส่งเสริมให้ มีการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือติดสินบนหน่วยงานของรัฐหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ขัดต่อกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ยังได้กำหนดวิธีการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมเช่น การจัดรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น อีกทั้งยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่พบว่ามีกระทำความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านทางเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรของบริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) ซึ่งจะรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบอีกทอดหนึ่ง โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดและในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายในการชดเชยความเสียหายตามสมควรให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

เพื่อเป็นการย้ำถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนเมษายนได้มีการพูดคุยและตกลงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) โดยประธานคณะกรรมการ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ในวันที่ 28 เมษายน 2559

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและต่อต้านการกระทำทุจริต นโยบายต่อต้านการทุจริตใช้บังคับกับทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และรวมถึงตัวแทน ผู้ทำการแทน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงที่กระทำการแทนบริษัทฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ จะถูกห้ามมิให้ทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น จ่ายสินบน รับสินบน หรือทำในรูปแบบอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่บริษัทฯ ได้มีการติดต่อประสานงานด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ คู่ค้า ผู้ขายสินค้าและผู้รับเหมา ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย มีแนวปฏิบัติหรือมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นไปตามแนวทางการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้บังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในแต่ละหน่วยงานและมีหน้าที่พิจารณาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำทุจริตและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบน หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่โดยสุจริต บริษัทฯ จะไม่มีการลงโทษพนักงานหรือให้พนักงานต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เป็นผลมาจากการปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบน บริษัทฯ จะปกป้องพนักงานแม้ว่าการปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบนนั้นจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจ ต่อบริษัทฯ ก็ตาม

บริษัทฯ ไม่ยอมรับให้มีการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กรบริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะมีการปฏิบัติและใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต รวมถึงจะปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม และความมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อองค์กรให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีนโยบาย ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง จากคู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมา หรือตัวแทน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือมีผล ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากเป็นวาระโอกาสพิเศษ พนักงานอาจมีการให้หรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง จากคู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาหรือตัวแทนก็ได้ แต่การกระทำดังกล่าว พนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า และของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ต้องไม่ได้มีมูลค่าเกินสมควร และบริษัทฯ มีนโยบายห้ามโดยเด็ดขาด สำหรับการให้หรือรับเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคล้ายเงิน

สำหรับเทศกาลปีใหม่ ในปี 2560 บริษัท ได้มีการแจ้ง และสื่อสารกับพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ แสดงความประสงค์ ไม่เรียก และไม่รับของขวัญหรือสิ่งของมีมูลค่า จากคู่ค้าของบริษัทฯ
- การเลี้ยงรับรองพนักงานของบริษัทฯ อาจพิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม เว้นแต่ บริษัทฯ จะได้ร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเลี้ยงรับรอง นั้นๆ ด้วย
- เงินสด หรือสิ่งที่มีมูลค่าคล้ายเงินสด ห้ามโดยเด็ดขาด
- กรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญได้ หรือไม่สะดวกในการส่งของขวัญคืน บริษัทฯ จะนำของขวัญไปบริจาคเพื่อสังคม



ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งรายงานหรือเปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรม ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ของพนักงานที่อาจจะทับซ้อนหรือขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หากพนักงานมีข้อสงสัยว่า กิจกรรมใดอาจจะก่อให้เกิดการทับซ้อนหรือขัดกันซึ่งผลประโยชน์กับบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นก่อน เพื่อปกป้องพนักงานจากปัญหาใดๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส สำหรับใครก็ตามที่พบเห็น หรือสงสัยว่ามีการให้หรือรับสินบน หรือมีการกระทำผิดหรือขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถรายงานการพบเห็น หรือข้อสงสัยดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ก) โดยทางอีเมลล์

- แจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท ที่: CompanySecretary@sprc.co.th,
- แจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ที่: AuditCommittee@sprc.co.th, หรือ
- แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ที่: CorporateCompliance@sprc.co.th

ข) โดยทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไอ-สามบี ตำบลมาบตาพุด

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดให้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนและรายงานผลไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีนโยบายในการชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของ บริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ เช่น งบการเงิน, รายงานการวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และการวิเคราะห์สำหรับรายไตรมาสและรายปี ให้กับนักลงทุนและบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปตามกฎระเบียบที่ ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งจะยังเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ในขณะที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อมีกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารมีโอกาสดพบปะ นักลงทุน ต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
เดินสายประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ	7
เดินสายประชาสัมพันธ์ในประเทศ	3
การประชุมของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายย่อย (จัด โดย SET)	4
การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ	4
การประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	11
ตอบคำถามผ่านทางอีเมล/โทรศัพท์	ประมาณ 2-4 ครั้งต่อวัน
การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น	2
กิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	5

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sprc.co.th ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. +66 (0) 38 699 887 หรือ โทรสาร+66 (0) 38 699 999 ต่อ 7887 หรือส่งอีเมลล์มาที่ ir@sprc.co.th

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1.6 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการหรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างใด

ตาม กฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 ถึง 9 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา และในจำนวนนี้ ให้มีกรรมการผู้มีความรู้เป็น กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนด

คณะกรรมการมีการประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทุกปี เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการประกอบไปด้วย กรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถ จากหลากหลายสาขา และเหมาะสมกับการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ(mission) กลยุทธ์ (strategy) และนโยบาย รวมถึงการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

9.1.7 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ และ
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ พึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้ง ใหม่ได้

• กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แก่

- นายปลิว มังกรกนก
- นายวิลเลียม ลูอิส สโตน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งสองท่านได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก วาระหนึ่ง

• กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แก่

- นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์
- นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท

• กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แก่

- นายมนูญ ศิริวรรณ
- นางเค็ง ลิง ลี
- นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบลาออก หรือวันที่ตามที่ได้ระบุไว้ ในใบลาออก ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทน กรรมการที่ลาออกได้โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

4. ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.1.8 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกรรมสิทธิ์ในการสรรหากรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียนโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกรรมสิทธิ์ มีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม่รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของกรรมการใหม่ และบริษัทฯ ได้มีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการ อาชีพในทำเนียบ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ด้วย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
 - ข้อบังคับ ของบริษัทฯ
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และสามารถทำหน้าที่กรรมการด้วยความรอบคอบและน่าเชื่อถือ
- 4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท(รวมกรณีได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย)

การอบรมกรรมการเข้าใหม่

ในปี 2559 นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี และ นางเค็ง ลิง ลักได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าใหม่ ให้ทราบถึงธุรกิจและกระบวนการผลิตของบริษัทฯรวมถึงวัฒนธรรมองค์กร และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

9.1.9 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นหลายประการ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตาม

คณะกรรมการของบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและโปร่งใส เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่
ดังนี้

- จัดทำและพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) วัฒนธรรมองค์กร (culture) ค่านิยมองค์กร (core values) และคำมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงานด้าน สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติแผนธุรกิจ (business plan) และงบประมาณในแต่ละปี
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อบรรลุตาม เป้าหมายของบริษัทฯ
- ติดตามผลการดำเนินงาน และทบทวนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- สร้างและรักษาชื่อเสียงที่ดี และความเชื่อถือได้ของบริษัทฯ
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตาม กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการ ททุจริต นโยบายการซื้อขายของคนวงใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผลรวมถึงติดตาม ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการให้นโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา และอนุมัติรายงานทางการเงินรายปี และรายไตรมาส
- พิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาพร้อมกับประธานกรรมการ
- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการเงินลงทุนการ ได้มาหรือขายไปซึ่งธุรกิจ และพิจารณาทบทวน ผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนที่มีมูลค่า ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โครงการ ที่มีมูลค่าเงินลงทุนเกินกว่า 1,500 ล้านบาทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันที่ไม่อยู่ภายในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของ บริษัทฯ ได้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับสัญญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แม้มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้าน บาท แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน
- สำหรับการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ให้เสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เป็นลำดับไป และสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน

คณะกรรมการยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมเนียมปฏิบัติ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและติดตามการเข้าอบรมสัมมนาของกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท นายวิลเลียม ลูอิส สโตน และนางเค็ง ลิง ลัก กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนได้

กรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งตารางการประชุมของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบตั้งแต่ก่อนสิ้นปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถทราบตารางการประชุมล่วงหน้า และจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมแต่ละครั้ง ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง

ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการบริษัท แต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 8-10 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมพิจารณาในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการมีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่มีส่วนร่วม ในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ช่วยเหลือ หรือ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในครั้งถัดไป

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรัษาที่สำคัญ รวมถึงความเห็น ในการประชุม และเสนอ รายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดมากขึ้นได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรอง และ

ประธานกรรมการลงนามแล้ว จะถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ อย่างเป็นระบบ และจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล
		จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2559			
		5 ครั้ง	4 ครั้ง	3 ครั้ง	4 ครั้ง
1	นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์	5/5	-	-	-
2	นายปลิว มังกรกนก	5/5	4/4	-	4/4
3	นายมนูญ ศิริวรรณ	5/5	4/4	3/3	-
4	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	5/5	4/4	3/3	-
5	นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ¹	1/1	-	1/1	-
6	นางเค็ง ลิง ลี ²	0/0	-	-	0/0
7	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	5/5	-	3/3	4/4
กรรมการที่ลาออกในปี 2559					
1	นายอามิต ราจินดราซิง ไกอ์ ³	3/3	-	1/1	-
2	นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีร์ ⁴	3/3	-	-	4/4

รายชื่อกรรมการ	ครั้งที่ 1 (16 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (26 เม.ย.)	ครั้งที่ 3 (28 เม.ย.)	ครั้งที่ 4 (11 ส.ค.)	ครั้งที่ 5 (10 พ.ย.)	จำนวนการ ประชุมทั้งหมด
1 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
2 นายปลิว มังกรกนก	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
3 นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
4 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
5 นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/0
6 นางเค็ง ลิง ลี ²	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	1/1
7 นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
กรรมการที่ลาออกในปี 2559						
1 นายอามิต ราจินดราซิง ไกอ์ ³	✓	✓	✓	N/A	N/A	3/3
2 นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีร์ ⁴	✓	✓	✓	N/A	N/A	3/3

¹ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559

² นางเค็ง ลิง ลี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

³ นายอามิต ราจินดราซิง ไกอ์ ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559

⁴ นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีร์ ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559

โดยปกติแล้ว เลขาธิการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ทราบล่วงหน้าทั้งปีถึงกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้งเป็นการประชุมตามปกติรายไตรมาส และ 1 ครั้ง เป็นการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเฉพาะ

ในระหว่างที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วนทุกครั้ง ไม่มีกรรมการที่ขาดการประชุม

9.2 กรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามท่าน ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายมนูญ ศิริวรรณ และนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล และสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง รายการระหว่างกัน และประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ได้พิจารณาบนหลักเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน หากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) และต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องดำรงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์สรุปได้โดยสังเขปดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. ได้รับการเสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย ลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559

	รายชื่อกรรมการ	ครั้งที่ 1 (15 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (27 เม.ย.)	ครั้งที่ 3 (10 ส.ค.)	ครั้งที่ 4 (9 พ.ย.)	จำนวนการ ประชุมทั้งหมด
1	นายปลิว มังกรกนก	✓	✓	✓	✓	4/4
2	นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	✓	4/4
3	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	✓	4/4

9.2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมเนียม

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในเดือนสิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมเนียม มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้ง การเลือกตั้ง และการเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และของกรรมการแต่ละท่านรวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ของคณะกรรมการบริษัท
- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พิจารณาข้อตกลงการแต่งตั้งกรรมการ

- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ และการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล พิจารณาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัท มีทักษะ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสืบทอด ตำแหน่ง การแต่งตั้ง การปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนและดูแลกระบวนการประเมินผลการทำหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอแนะคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- พิจารณาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย มีการปฏิบัติ และมีหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักมาตรฐานสากล หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่แนะนำโดยสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและกำกับดูแลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ในปี 2559

	รายชื่อกรรมการ	ครั้งที่ 1 (16 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (10 ส.ค.)	ครั้งที่ 3 (10 พ.ย.)	จำนวนการ ประชุมทั้งหมด
1	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	3/3
2	นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	3/3
3	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	✓	✓	✓	3/3
4	นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ¹	N/A	N/A	✓	1/1
กรรมการที่ลาออกในปี 2559					
1	นายอมิต ราชินดราซิง ไกฮ์ ²	✓	N/A	N/A	1/1

¹ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และและธรรมาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559

² นายอมิต ราชินดราซิง ไกฮ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และและธรรมาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559

9.2.3 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)(SPRC) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล อันประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านระบบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงอนุมัติแผนการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเงินงูใจของบริษัทฯ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการพิจารณาพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผู้ถือหุ้น (shareholder value)ในระยะยาว

- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการให้มีการจัดการด้านระบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

การเข้าประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ในปี 2559

	รายชื่อกรรมการ	ครั้งที่ 1 (16 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (17 มี.ค.)	ครั้งที่ 3 (27 เม.ย.)	ครั้งที่ 4 (2 ส.ค.)	จำนวนการ ประชุมทั้งหมด
1	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	✓	✓	✓	✓	4/4
2	นายปลิว มังกรกนก	✓	✓	✓	✓	4/4
3	นางเค็ง ลิง ลัก ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	0/0
กรรมการที่ลาออกในปี 2559						
1	นายรังกา รามา กุมาร์ ศรีรามากิริ ²	✓	✓	✓	✓	4/4

¹ นางเค็ง ลิง ลัก ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

² นายรังกา รามา กุมาร์ ศรีรามากิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559

9.3 การสรรหากรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

บุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระ ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน เกินกว่า 3 วาระ (1 วาระ มีระยะเวลา 3 ปี)
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.2 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

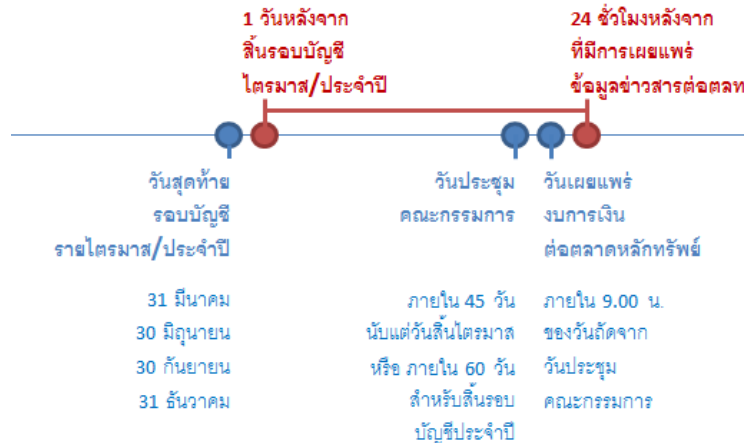
ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลสำคัญภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับทราบข้อมูลมาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะสำหรับตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น ทั้งนี้ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลนั้นมาโดยตรงหรือทางอ้อม ห้ามทำการดังต่อไปนี้
 - ห้ามทำการซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น
 - ห้ามแนะนำให้ผู้อื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ห้ามช่วยเหลือผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะต่อผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่ หรือไม่ควรที่จะรับทราบข้อมูลนั้น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนกระทั่งถึง 1 วัน (24 ชั่วโมง) หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงิน ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผย ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้เป็น การลงทุนในระยะยาว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แบบเก็งกำไร หรือ การลงทุนระยะสั้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้มีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ โดหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เปิดเผยจำนวนหุ้น ที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้ใน รายงานประจำปี

9.6 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2559 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮปวอร์ส เอปียเอส จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 3,069,521 บาท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น สรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,881,500
ค่าใช้จ่ายอื่น	188,021
รวม	3,069,521

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อทางจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสมดุลของมิติหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อมมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน เหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสพีอาร์ซี” ก่อตั้งในปี 2535 เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP), น้ำมันอากาศยาน, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 165,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต้องรักษาสมดุลของการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและมนุษย์ และผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจเสมอมา

เราเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีความแตกต่างจากโรงกลั่นน้ำมันทั่วไป เรามีวัฒนธรรมองค์กรแบบ “ครอบครัวเดียวกัน (One Family)” ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในทุก ๆ เรื่องที่เราทำ ครอบครัวของเรานั้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เราห่วงใยเรื่องความปลอดภัยใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีและความสำเร็จของสมาชิกในครอบครัว เช่นเดียวกับที่เราห่วงใยลูก สามิ ภรรยา และพ่อแม่ที่บ้านของเรา โดยมีความเชื่อว่า “ทุกคนต้องกลับบ้านปลอดภัย”

เราปลูกฝังแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในวัฒนธรรมครอบครัวเดียวกัน และส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว หลักสำคัญที่ทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จคือ การมีชื่อเสียงที่ดีในด้านการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ฝังลึกในจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานของเราเสมอมา

แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ มีดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยยึดหลักจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกระทำหรือการตัดสินใจการดำเนินงานใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง (related party transaction) ต้องพิจารณาบนหลักเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน หากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) จะต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) อาทิเช่น ห้ามให้หรือรับว่าจะให้เงินหรือสิ่งของมีค่าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งหวังเพื่อจะให้สิทธิพิเศษต่อการตัดสินใจ หรือเพื่อจูงใจโน้มน้าวพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Corporate Compliance Officer) ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการและดูแลให้มีการบังคับใช้มาตรฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ รวมไปถึงการลงโทษทางวินัยต่อบุคลากรที่ละเมิดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ จัดให้มีช่องทางที่เปิดกว้าง และ

สามารถเก็บรักษาไว้เป็นความลับได้ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

เพื่อเป็นการเข้าถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนเมษายน ได้มีการพูดคุยและตกลงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) โดยประธานกรรมการ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวในวันที่ 28 เมษายน 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและต่อต้านการกระทำทุจริต นโยบายต่อต้านการทุจริตใช้บังคับกับทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และรวมถึงตัวแทน ผู้ทำการแทน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงที่กระทำการแทนบริษัทฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ จะถูกห้ามมิให้ทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น จ่ายสินบน รับสินบน หรือทำในรูปแบบอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินใจไม่ว่าจะกับภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่บริษัทฯ ได้มีการติดต่อประสานด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ คู่ค้า ผู้ขายสินค้า และผู้รับเหมา ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย มีแนวปฏิบัติหรือมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นไปตามแนวทางการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้บังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในแต่ละหน่วยงานและมีหน้าที่พิจารณาและทบทวนตามมาตรการป้องกันการกระทำทุจริตและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบน หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่โดยสุจริต บริษัทฯ จะไม่มีการลงโทษพนักงานหรือให้พนักงานต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เป็นผลมาจากการปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบน บริษัทฯ จะปกป้องพนักงานแม้ว่าการปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบนนั้นจะส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ก็ตาม

บริษัทฯ ไม่ยอมรับให้มีการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กรบริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะมีการปฏิบัติและใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อต้านทุจริต รวมถึงจะปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม และความมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อองค์กรให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีนโยบาย ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง จากคู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมา หรือตัวแทน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากเป็นวาระโอกาสพิเศษ พนักงานอาจมีการให้หรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง จากคู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาหรือตัวแทนก็ได้ แต่

กระทำได้กล่าว พนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า และของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ต้องไม่ได้มีมูลค่าเกินสมควร และบริษัทฯ มีนโยบายห้ามโดยเด็ดขาด สำหรับการให้หรือรับเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคล้ายเงิน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Universal Declaration of Human Rights) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งต่อสตรี เด็ก และผู้พิการ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงาน: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความให้เกียรติและความเคารพ และส่งเสริมความเสมอภาคในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานผู้พิการ โดยส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยบริษัทฯ เห็นว่าเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคให้กลุ่มผู้พิการดังกล่าว
2. ความปลอดภัย: บริษัทฯ ปกป้องบุคลากรและทรัพย์สินตามนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ
3. ชุมชน: บริษัทฯ ร่วมกับชุมชนในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
4. ผู้ผลิตและจำหน่าย: บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจำหน่ายปฏิบัติต่อพนักงานและต่อชุมชนตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรโดยใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources System) ที่ประกอบด้วย การบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การจัดการด้านความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดการด้านองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กล่าวคือพนักงานจะได้รับโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าทั้งตามแนวดิ่ง (การเลื่อนขั้น) และตามแนวราบ (สามารถทำงานในหลายบทบาทหน้าที่) และจัดให้มีการสร้างแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และโครงการดาวรุ่งสำหรับตำแหน่งสำคัญ ๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในธุรกิจการกลั่นน้ำมันควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหลักประกันว่าพนักงานมีความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path Development Program) ให้กับพนักงานในทุกระดับชั้นอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ ปตท. และเซฟรอน ประมาณร้อยละ 80 และส่วนผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีกร้อยละ 20 จำหน่ายให้แก่ลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต ปิโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลจัดการห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน (Crude to Customer – C to C) ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับลูกค้า โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาแนวคิดและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้า สร้างความเชื่อถือได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเท่ากับหรือสูงกว่าตามความต้องการของลูกค้า

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการปล่อยมลพิษสู่อากาศ น้ำ และพื้นดิน ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 จาก SGS ตั้งแต่ปี 2541 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม กำหนดแผนงานด้านคุณภาพอากาศและดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศ การลดปริมาณการเกิดกาก

ของเสียและควบคุมผลกระทบจากกากของเสียที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนจัดทำมาตรฐานและแนวทาง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่รอบ ๆ หน่วยการผลิตและท่าเรือ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้คิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ชื่อ “ทำดีหน้าตาดีกับน้องสตาร์” (“Do Good Look Great with Nong Star”) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานราชการและคู่ค้าทางธุรกิจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านการดำเนินกิจกรรมหลัก จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสานความสัมพันธ์

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2559 หรือ Sustainability Report (SD Report) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และแสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหารจัดการผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามแนวทางการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน และการนำแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแนวทางขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (GRI G4) มาบูรณาการในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sprc.co.th/the-sprc-family-sustainability-sd-report.aspx>

รายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2559 มุ่งเน้นประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดของบริษัทฯ ขอบเขตของรายงานถูกกำหนดตามผลการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนซึ่งเป็นการพิจารณา ทบทวนทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายใต้กรอบการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (GRI G4) รวมถึงได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ระบุประเด็นความท้าทายด้านความยั่งยืนได้อย่างน่าเชื่อถือ ข้อมูลของรายงานประกอบด้วยผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเราในการจัดการกับประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนในรอบระยะเวลารายงาน กรอบการรายงานด้านความยั่งยืนในปัจจุบัน และในอนาคตจะถูกยึดตามประเด็นที่สำคัญเหล่านี้

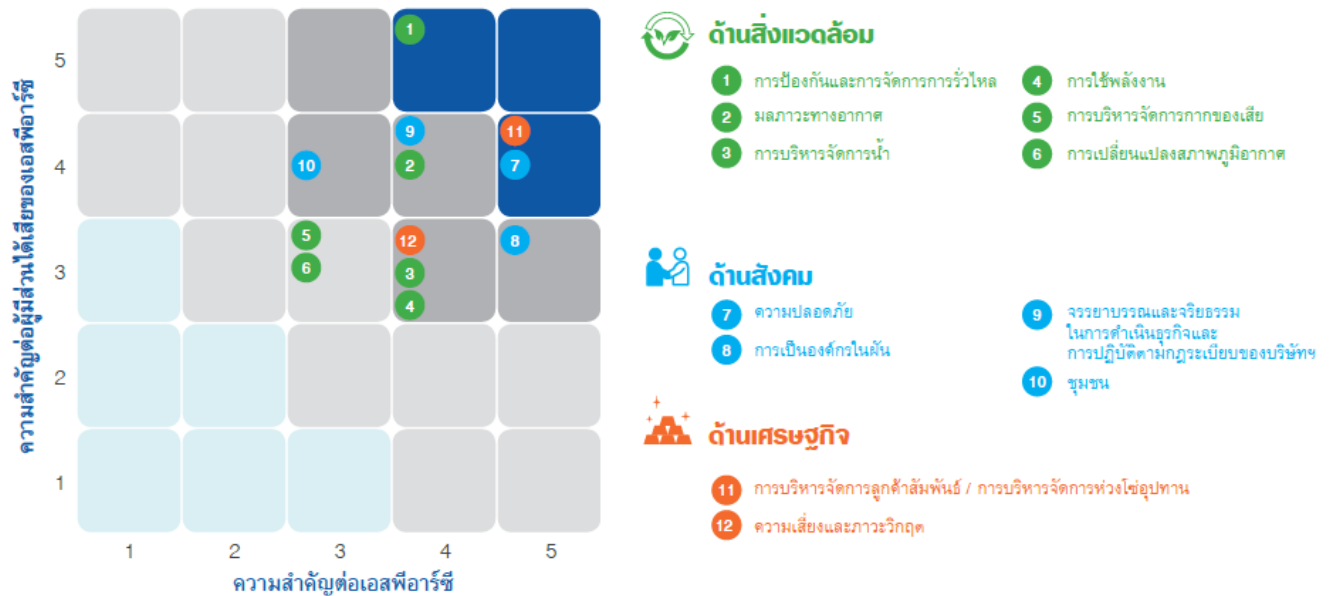
ในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น เราได้ทำการประเมิน ทบทวนเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงโดยอ้างอิงจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการที่ละขั้นตอนตามแนวทางขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (GRI G4) ในการคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้

- ขั้นที่ 1: รวบรวมข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพิจารณาว่าประเด็นใดมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา
- ขั้นที่ 2: จัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ขั้นที่ 3: จัดทำตารางแสดงประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Matrix) ซึ่งได้รับการพิจารณา ทบทวนจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development (SD) Committee)

ขั้นที่ 4: ขอความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงสำหรับประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจและกำหนดตัวชี้วัดตามแนวทางขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (GRI G4)

ขั้นที่ 5: กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators – KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืนสำหรับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญที่ได้ระบุไว้

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ



บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยการจัดทำเป้าหมายอย่างชัดเจนสำหรับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของประเด็นดังกล่าวในแต่ละปี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ	เป้าหมายปี 2559	ผลการดำเนินงาน
ความปลอดภัย	- การปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงและการบาดเจ็บ - ไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่พร้อมใช้ของอุปกรณ์ หรือขบวนการผลิตที่มากกว่า 24 ชั่วโมง	- การบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ครั้ง - เกิดเหตุการณ์ความไม่พร้อมใช้ของอุปกรณ์ หรือขบวนการผลิตที่มากกว่า 24 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง
บุคลากร	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน	สร้างองค์กรแห่งความสุข
ชุมชน	ร้อยละ 40 ของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละ 56 ของพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ลดการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากร้อยละ 4 (เทียบกับปี 2558)	การใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (เทียบกับปี 2558)

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ	เป้าหมายปี 2559	ผลการดำเนินงาน
คุณภาพอากาศ	- การปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ไม่เปลี่ยนแปลง (เทียบกับปี 2558) - การปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ลดลงร้อยละ 1 (เทียบกับปี 2556) - การปลดปล่อยอนุภาคฝุ่นละออง (Particulates) ลดลงร้อยละ 60 (เทียบกับปี 2556)	- การปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเรือและรถบรรทุก - การปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ลดลงร้อยละ 3 (เทียบกับปี 2556) - การปลดปล่อยอนุภาคฝุ่นละออง (Particulates) ลดลงร้อยละ 70 (เทียบกับปี 2556)
การป้องกันและ การจัดการการรั่วไหล	ไม่มีการรั่วไหล*	ไม่มีการรั่วไหล*
การบริหารจัดการน้ำ	ปริมาณการใช้น้ำดิบ (ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง)	ปริมาณการใช้น้ำดิบจำนวน 38 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง (เทียบกับปี 2558)
การบริหารจัดการกาก ของเสีย	ร้อยละ 1.07 ของกากของเสียที่ส่งไปกำจัดโดยการฝังกลบ	ร้อยละ 0.77 ของกากของเสียที่ส่งไปกำจัดโดยการฝังกลบ
การบริหารจัดการลูกค้า สัมพันธ์	รักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้มากกว่าร้อยละ 85	คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 78

*การหกรั่วไหลถึงขั้นบันทึก: การหกรั่วไหลของปิโตรเลียมเหลวและสารเคมี

• หกรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ (ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณ)

• หกรั่วไหลลงสู่พื้นดินหรือที่กักกันที่ซึมผ่านได้ สำหรับน้ำมันมากกว่าหรือเท่ากับ 1 บาร์เรล หรือสารเคมีมากกว่าหรือเท่ากับ 160 กิโลกรัม

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลากหลายกลุ่ม เราได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอยู่เป็นประจำ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและบริหารจัดการประเด็นความยั่งยืนที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจหรือผู้ที่สนใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ อันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชนโดยรอบ หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในปี 2559

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัทฯ
พนักงาน	- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ - การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ - การมีส่วนร่วมกับพนักงาน - การได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม - สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ กับบริษัทชั้นนำ - จัดทำแผนการพัฒนาการจัดการด้านความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ - วางหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัล และการชื่นชมเพื่อตอบแทนการทำสิ่งที่ดีของพนักงาน - โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม	- ทบทวนการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานทุกปี โดยเปรียบเทียบ กับบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี - จัดตั้งคณะกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้นำและระดับกรรมการบริษัทฯ - จัดให้มีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล - ประเมินผลการทำงานของพนักงานกลางปีและสิ้นปี - เพิ่มความสำคัญด้านการจัดการองค์ความรู้ผ่านระบบการจัดการความรู้ - พัฒนาและสื่อสารแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนงานความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนทดแทนตำแหน่งของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ - สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน และเงื่อนไขการทำงานผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ คณะกรรมการด้านสวัสดิการแรงงาน และคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - การสื่อสารสองทาง เช่น การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และการประชุมร่วมกัน - จัดทำโครงการ “องค์กรแห่งความสุข” - ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึง กิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น	- ให้ผลตอบแทนการลงทุน และการจ่ายเงินปันผล อย่างเหมาะสม - การเปิดเผยข้อมูล - ความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	- จัดทำนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ - สื่อสารและเปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	- ตั้งหลักเกณฑ์การให้ผลตอบแทนการลงทุน อาทิ นโยบายการจ่ายเงินปันผล - เพิ่มความน่าเชื่อถือด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ - จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และจัดประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น - เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสผ่านช่องทาง อาทิ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานผลประกอบการด้านการเงินรายไตรมาส และการเปิดการอภิปราย และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น - จัดให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชม โรงกลั่นน้ำมัน - มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และโทรศัพท์สายตรง เป็นต้น
ลูกค้า	- คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ - ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ - ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า	- เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน - เผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ไปยังลูกค้า - การส่งของได้อย่างต่อเนื่อง - การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	- จัดตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากบริษัทฯ และลูกค้าในการจัดซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยและการให้บริการ - สำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารายไตรมาส - จัดให้ลูกค้าเยี่ยมชมกิจการ - ได้การรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025:2005

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัทฯ
ผู้รับเหมาและคู่ค้า	- การดำเนินงานตามกระบวนการในการจัดหาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม - โอกาสที่เท่าเทียมกันและความยุติธรรมในการคัดเลือกผู้ค้าและผู้รับเหมา - จ่ายเงินตรงตามข้อตกลง - เป็นคู่ค้าที่ดี - สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย	- มีกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา - การสื่อสารสองทาง - วัฒนธรรมองค์กร “ครอบครัวเดียวกัน”	- ปฏิบัติตามกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา - จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมาและคู่ค้า (Commercial Supervisory Board) - จัดทำทะเบียนคู่ค้าของบริษัท (Approved Vendor List) และการบริหารจัดการสัญญาหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว - จ่ายเงินตรงตามข้อตกลง - เผยแพร่วัฒนธรรมการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในทุก ๆ กระบวนการการทำงาน ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยการนำหลักการต่าง ๆ มาใช้ เช่น การให้อำนาจในการหยุดการทำงาน แนวทางเพื่อการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (Take 5) การบ่งชี้อันตราย (Hazard Wheel) และอื่นๆ - พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อติดตามและพัฒนาการดำเนินงาน สภาพการทำงาน ความปลอดภัย และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม - มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมาและคู่ค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัทฯ
ชุมชน	- เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อสังคม - ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	- การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน - การสื่อสารสองทาง - วัฒนธรรมองค์กร “ครอบครัวเดียวกัน”	- พบปะหารือกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับคนในชุมชน - การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) - เชิญชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของชุมชน - จัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน - ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน - เผยแพร่วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่ชุมชนโดยรอบ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม	การตอบสนองของบริษัทฯ
หน่วยงานภาครัฐ	- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมาย - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- การเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและโปร่งใส - พบปะหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง - การเป็นพลเมืองที่ดี	- ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) อย่างเคร่งครัด - เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ - ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด - พบปะหารือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความถูกต้องของข้อมูล - สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ - สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
คู่แข่งด้านธุรกิจ	การแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวทางการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม	- ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ - แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความเหมาะสม - การเข้าร่วมเครือข่าย (Networking)

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

บริษัทฯ ได้ผนวกการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับนโยบายการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผ่านระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการดำเนินธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและกระบวนการผลิต การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า

(3) ความสำเร็จและรางวัล

■ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร, สิทธิมนุษยชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน, ด้านสิ่งแวดล้อม, การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม, ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน



รางวัลชมเชยรามาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในระดับดีเยี่ยม ประเภท “ธงขาว-ดาวเขียว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นับตั้งแต่ปี 2551 -2559 และประเภท “ธงขาว-ดาวทอง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ธงขาว-ดาวเขียว” เป็นระยะเวลา 6 ปีติดต่อกัน (ปี 2551 - 2556, ปี 2552 - 2557, ปี 2553 - 2558 และปี 2554 – 2559) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)



รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3: ระบบสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปี 2559 - 2562)



รางวัล “Zero is Attainable” ด้านความปลอดภัยของบุคคล ครบ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน ระหว่างเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 2559 จากเซฟรอน



รางวัล “Zero is Attainable” ด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 จากเซฟรอน



■ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

รางวัล “Zero Unplanned Shutdown” จากคณะกรรมการ PTT Operational Excellence ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากความต่อเนื่องในด้านการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ โดยไม่มีการหยุดโรงกลั่นน้ำมันนอกเหนือจากแผนที่มีการวางไว้ โดยหน่วยการผลิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่

- o หอกลั่นน้ำมันดิบ (Crude Distillation Unit หรือ CDU) ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 (5 ปีติดต่อกัน)
- o หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer หรือ CCR) ในปี 2554 และได้รับ 4 ปีติดต่อกัน ได้แก่ ปี 2556-2559
- o หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเองปฏิกิริยา (Residue Fluid Catalytic Cracking Unit หรือ RFCCU)



รางวัล Best Practice Sharing จากคณะกรรมการ PTT Operational Excellence ในปี 2555-2556 และ 2559



■ บรรษัทภิบาล

รางวัล CG Award ระดับดีมาก ประจำปี 2559 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการจัดอันดับ “การกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

■ มาตรฐานระดับโลก

- ISO 9001: 2015 (มาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ)
- ISO 14001: 2015 (มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม)
- OHSAS 18001: 2007 (มาตรฐานระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
- ISO/IEC 17025: 2005 (มาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์และสอบเทียบ)



10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสานสัมพันธ์ อีกทั้งยังผ่านกิจกรรมจิตอาสาหลากหลายรูปแบบ ภายใต้ชื่อโครงการ “ทำดี หน้าที่ดั่งกับน้องสตาร์” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมโดยพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งต่อความห่วงใย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม

ด้านเยาวชนและการศึกษา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างอนาคตของสังคมไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้มีการศึกษา อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย สนับสนุนให้เกิดการกระจายทางด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

- ให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาช่างเทคนิคให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับประเทศ
- มอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่บุตรหลานของพนักงาน ผู้รับเหมา และนักเรียนในชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน
- เปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทฯ
- จัดกิจกรรม “SPRC IIF Kids ” เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานของพนักงานและผู้รับเหมา ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย 24 ชม. รวมถึงการเป็นคนเก่งและคนดี เพื่อเป็นประชาชนที่ดีของประเทศในอนาคต
- เผยแพร่วัฒนธรรมการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บให้กับโรงเรียนในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ได้จริง
- ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้และความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย (SPRC Academy) เพื่อเป็นช่องทางการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวันให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงนักศึกษาฝึกงานและนักเรียนในท้องถิ่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



ด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านแนวคิดและวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและลดอัตราการบาดเจ็บ ภายใต้ความเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดีนั้นจะทำให้ชีวิตมีความสุขและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- จัดทำแผนอพยพหนีไฟ พร้อมทั้งจัดซ้อมแผนอพยพให้กับโรงเรียนและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมมือกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในการจัดกิจกรรมเเอบริบคสัญจร “เดินทำโรค โยกไปกับชุมชน” เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ร่วมมือกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในการจัดกิจกรรม “การฝึกอบรมผู้นำโยคะขั้นพื้นฐาน” ให้กับแกนนำออก

กำลังกายของชมรมแอโรบิก เพื่อให้ความรู้แก่แกนนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบโยคะ และให้แกนนำสามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายให้ประชาชนในชุมชนต่อไป

- เปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายอาหารในโอกาสต่างๆ เช่น ฉลองครบชั่วโหมการทำงานโดยปราศจากการบาดเจ็บบนที่ก ประจำเดือนของโครงการปรับปรุงระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์บริเวณท่าเทียบเรือ และในวัน “Health Day” ที่จัดขึ้นทุกๆ สิ้นเดือนที่โรงอาหารของบริษัทฯ
- ร่วมกับภาครัฐ สนับสนุน โครงการอุดหนุนข้าวกับชาวนา จำนวน 16 ตัน เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ



ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในวันนี้ไม่เพียงเป็นผลดีต่อพวกคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลดีต่อลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังต่อไป ในอนาคตอีกด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างรด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยมะหาด และกลุ่มฟื้นฟูปาร์กน้ำ เขาห้วยมะหาด สร้างฝายชะลอน้ำที่เขาภูคร-ห้วยมะหาด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- สนับสนุนโครงการ “3R: Reduce, Reuse, Recycle” ซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวทางการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ในหน่วยการผลิต และพันธมิตรกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดทำโครงการ “ธนาคารขยะ” เพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
- ร่วมมือกับสำนักงานประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา จังหวัดระยอง จัดสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ช้างกอ ช้างเชือก และกะชังปู ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ร่วมกับหน่วยราชการในท้องถิ่น ชุมชน และบริษัทใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้พนักงานและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (ICC) เป็นประจำทุกปี
- เข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำทะเลและสร้างความสมดุลระบบนิเวศและรักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล



ด้านสามสัมพันธ์

การสร้างสามสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบสอดคล้องกับทุกกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับคนในชุมชน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเหมาะสม ดังนี้

- มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด 38 ชุมชน ผ่านกิจกรรมการพบปะเยี่ยมเยือนชุมชนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการจัดงานประเพณีในท้องถิ่น เช่น งานสงกรานต์ ทอดกฐิน ลอยกระทง และทำบุญข้าวหลาม เป็นต้น



แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันกรณีเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และเพื่อเป็นการเข้าถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนเมษายน ได้มีการพูดคุยและตกลงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) โดยประธานกรรมการ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวในวันที่ 28 เมษายน 2559

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งรายงานหรือเปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรม ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ของพนักงานที่อาจจะทับซ้อนหรือขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หากพนักงานมีข้อสงสัยว่า กิจกรรมใดอาจจะก่อให้เกิดการทับซ้อนหรือขัดกันซึ่งผลประโยชน์กับบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นก่อน เพื่อปกป้องพนักงานจากปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส สำหรับใครก็ตามที่พบเห็น หรือสงสัยว่ามีการให้หรือรับสินบน หรือมีการกระทำผิด หรือขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถรายงานการพบเห็น หรือข้อสงสัยดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลองค์กร

ก) โดยทางอีเมล

- แจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท ที่: CompanySecretary@sprc.co.th
- แจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ที่: AuditCommittee@sprc.co.th
- แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ที่: CorporateCompliance@sprc.co.th

ข) โดยทางจดหมาย โดยส่งมาที่ที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไอ-สามบี ตำบลมาบตาพุด

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดให้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน และรายงานผลไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีนโยบายในการชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในมีบทบาทสำคัญในการให้ความเชื่อมั่นที่เหมาะสมเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2016 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2016 คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระได้สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปีนี้ คณะกรรมการ บริษัท ได้รับรองว่าระบบการควบคุมภายในได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ COSO (The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway commission) framework และ Sarbanes-Oxley Act 2002 กรอบการควบคุมภายในมีการอธิบายไว้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการให้คำแนะนำของระบบการควบคุมภายใน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำคู่มือในการจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมสำหรับการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษานักกลางที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อนักกลางที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์, ความเสี่ยงทางการเงิน, ความเสี่ยงในการดำเนินงาน, ความเสี่ยงในการค้า และ ความเสี่ยงด้านบริหารกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบตารางประเมินความเสี่ยงและมีการรายงานความถี่หน้าแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่ในการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถสอบทานได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม และนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act 2002 เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบปีละสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติ ในการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก รายการระหว่างกัน มีการทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการบริษัท จะได้รับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่ามีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ มีและก่อให้เกิดข้อสรุปที่เหมาะสม บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารทางเว็บไซต์ "www.sprc.co.th" เพื่อให้บุคคลต่างๆ สามารถรายงาน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิด กฎระเบียบขององค์กรได้

สำหรับการสื่อสารภายใน บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับพนักงานทุกคนเช่น การสื่อสารผ่านทาง e-mail การนำเสนอข้อมูลโดยมีการจัดประชุมพนักงานเป็นรายไตรมาส มีการจัดตั้ง e-mail ที่ไม่ระบุชื่อ เพื่อให้มีการรายงาน กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ตรงกับมาตรฐานของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม บริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบ OE Central ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดหัวข้อในการประเมินเป็นรายปีโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบมีการสื่อสารไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ในปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุม จากการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในหรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทุจริต

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรมในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรม ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร¹ 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓	✓
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรม 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรมอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	

¹ บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่ทำเป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาบของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงานฯฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่ต้องตอบข้อนี้)	N/A	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 การดำเนินธุรกิจกับเซฟรอนและบริษัทในเครือของเซฟรอน (ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ถูกพิจารณาเป็นการดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคล/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รายการระหว่างกันนี้ประกอบไปด้วยการทำงานร่วมกับผู้ถือหุ้นเพื่อการจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบ การขายผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี่ยวชาญของเซฟรอนทางด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงาน โรงกลั่น รายละเอียดของสัญญาที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกสัญญาจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯทุกไตรมาส เพื่อที่จะตรวจสอบและยืนยันว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มีความเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นราคาที่แข่งขันได้และเป็นไปตามราคาตลาดและทำขึ้นเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับผู้ถือหุ้นทั้งเพื่อการซื้อวัตถุดิบและการขายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วโลกของเซฟรอน ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้เข้าถึงน้ำมันดิบประเภทต่างๆ ในราคาที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ เซฟรอนยังเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ในการวางขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดภายในประเทศซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า บริษัทฯ ยังมีสัญญานบริการหลายฉบับกับเซฟรอน เพื่อการใช้ประโยชน์จากธุรกิจ เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทั่วโลกของเซฟรอน สัญญาเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) โดยมีราคาเดียวกับราคาตลาดที่แข่งขันได้ และทำขึ้นเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ

การอนุมัติรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่จะเข้าทำใหม่จะถูกพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการเหล่านี้ทำขึ้นอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์เดียวกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทบทวนตรวจสอบเพื่อให้ขั้นตอนการอนุมัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการใหม่นี้จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการจะไม่เข้าร่วมในการออกเสียงอนุมัติสัญญาดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตัวเลขทางการเงินที่นำเสนอในตารางข้างล่างนี้ครอบคลุมเชฟรอนและบริษัทในเครือของเชฟรอนตลอดทั้งปี 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2559 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของ เชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ เป็นผู้บริหารของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ดำรงตำแหน่ง President of International Products, Asia Pacific, Chevron International Pte., Ltd. ซึ่งมีอำนาจดูแลการบริหารงานบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด)	สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	2,361.6
	สัญญาซื้อขายและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (การสำรองน้ำมันระหว่างการขนส่งทางเรือ)	<0.1
	การตั้งซื้อน้ำมันหล่อลื่น	0.1
	ลูกหนี้การค้า	132.0
Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch): บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (นางเค็ง ลิง ลี เป็นผู้บริหารของ Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch) นางเค็ง ลิง ลี ดำรงตำแหน่ง General Manager, Crude Supply and Trading, Asia Pacific ของ Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch) ซึ่งมีอำนาจดูแลการบริหารงาน Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch)	สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	51.8
	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	1,750.5
	ลูกหนี้การค้า	2.5
	เจ้าหนี้การค้า	122.5
Chevron Singapore Pte Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	26.5
	การตั้งซื้อ LSWR (น้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลข5)	52.7
	ลูกหนี้การค้า	3.0
	เจ้าหนี้การค้า	<0.1
บริษัท เชฟรอน บล็อก บี8 32 (ประเทศไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	10.0
	เจ้าหนี้การค้า	0.5
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	81.5
	เจ้าหนี้การค้า	4.5
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	172.4
	เจ้าหนี้การค้า	19.3

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2559 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Chevron Asia Pacific Shipping Pte: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	6.1
	สัญญาให้บริการการขนส่งทางเรือ	0.9
	เจ้าหน้าที่การค้า	0.4
Chevron Pattani Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	5.3
Chevron Oversea Services Corporation (COSC): บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้บริการทางเทคนิค	1.3
	สัญญาให้ใช้สิทธิในบริการทางเทคนิค	1.6
	เจ้าหน้าที่การค้า	0.6
Chevron Oversea Services Corporation (COSC) Chevron Thailand Limited Chevron International Services Chevron Richmond Refinery, USA: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการ ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาบุคลากร เพื่อการจัดหาบุคลากร ให้แก่บริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ ใน การก่อสร้าง บริหาร ควบคุมและดำเนินงาน โรงกลั่น บริษัทฯ ยังจัดหาพนักงานเพื่อให้การ สนับสนุนแก่เชฟรอนด้วย	1.2
Chevron Research and Technology Company: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้อนุญาตใช้สิทธิสำหรับเทคโนโลยี ที่ใช้ในหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันก๊าซ ออกัสต์สัญญาภาคชนิดหนัก	-
Chevron Lummus Global LLC: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50	สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับเทคโนโลยี ที่ใช้ในหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซล	-
Caltex Service Corporation: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้อนุญาตใช้สิทธิในหน่วยกลั่น สุญญากาศ	-
Chevron South Asia Holding Pte Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	Support Agreement สัญญาสนับสนุนข้อมูล	-