

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 30,004,442,705 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,335,902,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LIMITED ⁽¹⁾	2,625,888,656	60.56%
2	THAI NVDR CO., LTD.	353,055,482	8.14%
3	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	110,319,832	2.54%
4	STATE STREET EUROPE LIMITED	102,408,900	2.36%
5	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	37,774,200	0.87%
6	N.C.B.TRUST LIMITED	18,862,836	0.44%
7	นาย มิน เรียววร	18,400,000	0.42%
8	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	17,074,800	0.39%
9	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	16,184,000	0.37%
10	กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	15,738,000	0.36%

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

(2) ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่แท้จริง กระแสเงินสดในอนาคต ภาวะของตลาด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น จะพิจารณาโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนจะแปลงเป็นไทยบาท โดยบริษัทฯ ใช้ อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมต่อ คณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

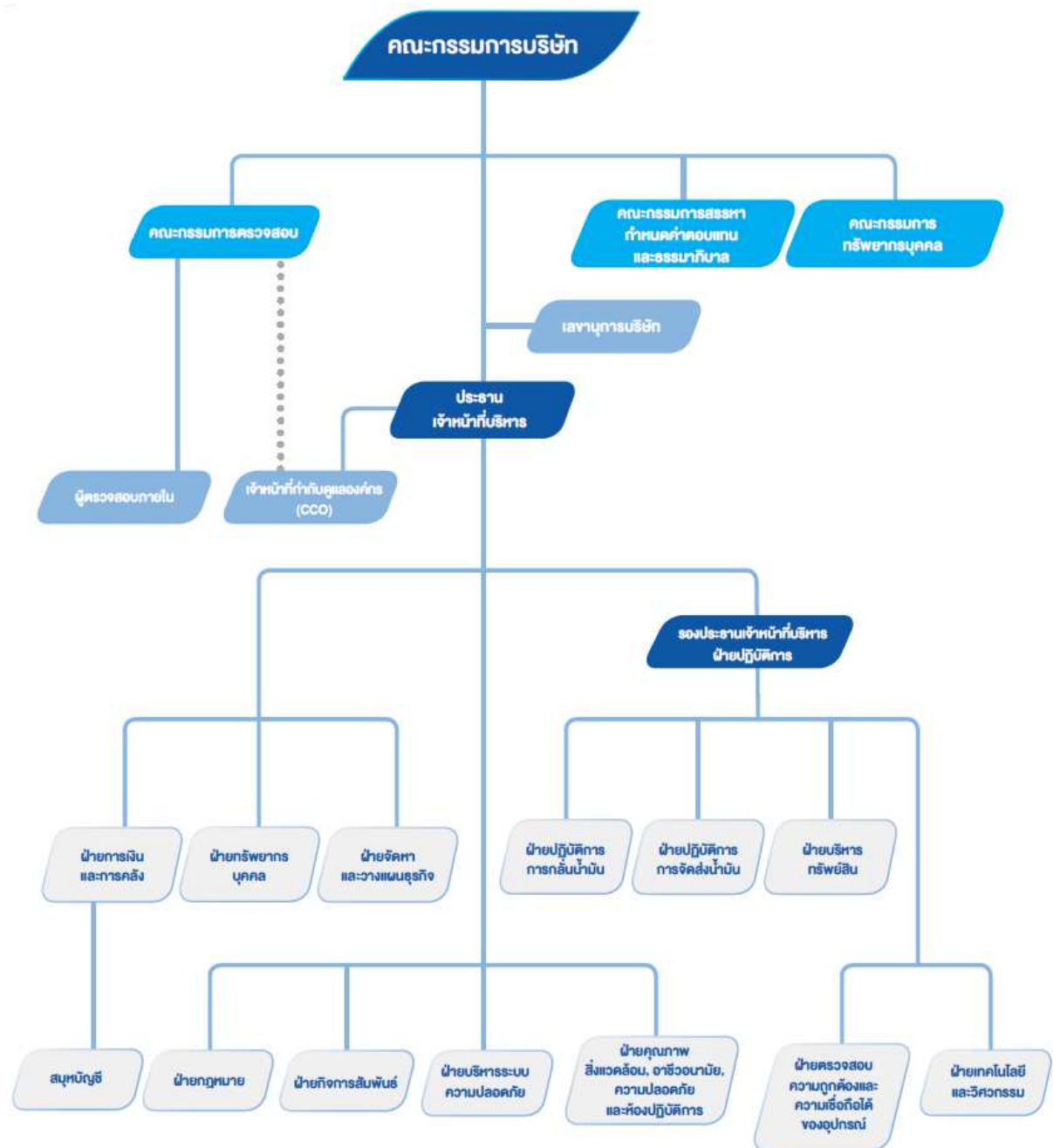
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณา จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นทุกปี

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง

ปี	2558	2559	2560	6 เดือนแรกของปี 2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ดอลลาร์สหรัฐ)	0.06	0.06	0.06	0.04
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ดอลลาร์สหรัฐ)	0.05735268	0.0335	0.0362	0.0177
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	95.00	60.00	60.00	50.00

ปี	2558	2559	2560	6 เดือนแรกของปี 2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.99	2.00	2.05	1.13
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.97376772	1.1824	1.1427	0.5928
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.18	59.12	55.74	52.46

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 86 ของกรรมการทั้งหมด) โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คิดเป็นร้อยละ 14 ของกรรมการทั้งหมด)

การเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามมติที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้น เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับโครงสร้างและธุรกิจของบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะคงความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมถึง คงความหลากหลายในด้าน เพศ อายุ และความแตกต่างในด้านอื่นๆในคณะกรรมการ เพื่อคณะกรรมการมีมุมมองที่หลากหลาย และรอบด้านในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ก่อนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเห็นว่า คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่หลากหลาย เช่น ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม เทคโนโลยี และวิศวกรรม การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด การเงิน และการกำกับดูแล เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ อายุ และเชื้อชาติ โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และสามารถทำหน้าที่กรรมการด้วยความรอบคอบ และน่าเชื่อถือ และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกินกว่า 3 บริษัท

กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร การกำกับดูแลจรรยาบรรณ และโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ และในเรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 และธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ
7. นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.1.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์และนางเค็ง ลิง ลี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญหลายประการ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตาม

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

กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) วัฒนธรรมองค์กร (culture) ค่านิยมองค์กร (core values) และค่านิยมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ที่ดีทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติแผนธุรกิจ (business plan) และงบประมาณในแต่ละปี

- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ติดตามผลการดำเนินงาน และทบทวนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- สร้างและรักษาชื่อเสียงที่ดี และความเชื่อถือได้ของบริษัทฯ
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการซื้อขายของคณวณใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงติดตามระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการให้นโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา และอนุมัติรายงานทางการเงินรายปี และรายไตรมาส
- พิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก
- พิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาพร้อมกับประธานกรรมการ
- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเงินลงทุน การได้มาหรือขายไปซึ่งธุรกิจ และพิจารณาทบทวนผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนที่มีมูลค่า ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนเกินกว่า 1,500 ล้านบาทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณา และอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันที่ไม่อยู่ภายในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของ บริษัทฯ ได้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับสัญญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แม้มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน
 - สำหรับการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท การทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและทำความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาอนุมัติเป็นลำดับไป และสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน

8.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ไว้ดังนี้

- สนับสนุน และกำกับดูแลการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
- กำกับดูแลการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม สำหรับพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
- พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ จัดสรรเวลาในการประชุมในแต่ละวาระอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ เปิดโอกาสให้กรรมการซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการนำที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม
- รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมคณะกรรมการที่บันทึกโดยเลขานุการบริษัท
- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการ มีหน้าที่สนับสนุนการทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และทำหน้าที่แทนประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานได้

8.1.6 การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนได้

กรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และประมาณไตรมาส 3 เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งตารางการประชุมของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบ เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถทราบ

ตารางการประชุมล่วงหน้า และจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมรายไตรมาสในแต่ละครั้ง จะจัดประชุมในช่วงประมาณ 30-45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส เว้นแต่การประชุมหลังสิ้นปี จะจัดประชุมในช่วง ประมาณ 40-60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน และใช้เวลาในการประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง กรรมการแต่ละท่านต้องมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทางโทรศัพท์ (Teleconference) หรือ การประชุมทางวิดีโอ (Video Conference) จะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติวาระการประชุม โดยการพิจารณาร่วมกับประธานผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรรมการบริษัท แต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 8 - 10 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมพิจารณาในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการมีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ง มีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

หลังการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยฉบับที่กรายงานการประชุมในข้อปรึกษาที่สำคัญ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การตอบข้อซักถาม และมติที่ประชุม และเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรอง และประธานกรรมการลงนามแล้ว จะถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ อย่างเป็นระบบ และจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล
		จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2561			
		5 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	5 ครั้ง
1	นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	5/5	-	-	-
2	นายปลิว มังกรกนก	5/5	4/4	-	5/5
3	นายมนูญ ศิริวรรณ	5/5	4/4	4/4	-
4	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	5/5	4/4	4/4	-
5	นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	5/5	-	4/4	-
6	นางเค็ง ลิง ลัก	5/5	-	-	5/5
7	นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ ¹	3/3	-	3/3	3/3
กรรมการที่ลาออกในปี 2561					
8	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ²	2/2	-	1/1	2/2

¹ นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

² นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ลาออก โดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนัดวันประชุม และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
ทั้งปีถึงกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้งเป็นการประชุมตามปกติรายไตรมาส และ 1
ครั้ง เป็นการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเฉพาะพิเศษ ในระหว่างที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างครบถ้วนทุกครั้ง ไม่มีกรรมการที่ขาดการประชุม

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ครั้งที่ 1 (13 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (5 เม.ย.)	ครั้งที่ 3 (10 พ.ค.)	ครั้งที่ 4 (14-15 ส.ค.)	ครั้งที่ 5 (2 พ.ย.)	จำนวนการ เข้าร่วม ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ
1 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
2 นายปลิว มังกรกนก	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
3 นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
4 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
5 นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
6 นางเค็ง ลิง ลัก	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
7 นายทิโมธี ออลัน พอตเตอร์ ¹	n/a	n/a	✓	✓	✓	3/3	100%
กรรมการที่ลาออกในปี 2561							
1 นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ²	✓	✓	n/a	n/a	n/a	2/2	100%
	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด โดยเฉลี่ยคิดเป็น						100%

¹ นายทิโมธี ออลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

² นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ลาออก โดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

8.2 ฝ่ายบริหาร

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

8.2.1 คณะผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทิโมธี ออลัน พอตเตอร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสตีเวน ลีวีส กิบสัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
4. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
5. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นายพงษ์ภรณ์ ช่อชูวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
7. นายณรงค์ ไตรโยธี	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน
8. นายพอล แอนดรู รัชเวทซ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน
9. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเลท	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์

10. นายเอกสิทธิ์ รัมภากาภรณ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
11. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์	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

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการบริหาร จัดการ และดำเนินธุรกิจ ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือกระทำการใดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือการเข้าทำภาระผูกพันใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีอำนาจในการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของบริษัทฯ ได้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับสัญญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แม้มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน

สำหรับการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง (Related Party Transaction) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท การทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับไป ยกเว้นสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขนส่ง น้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการสำรองน้ำมันตามกฎหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน และในกรณีบริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย (operating expense & capital expenditures) เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4ก/2560 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนายวิลเลียม ลูอิส สโตน โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และได้ทำความเข้าใจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายด้าน และมีประสบการณ์ในระดับผู้บริหารในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในต่างประเทศมาหลายปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4ก/2560 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 จึงมีมติแต่งตั้ง นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวิลเลียม ลูอิส สโตน โดยการแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และจบการศึกษาด้านกฎหมาย ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และต้องรับผิดชอบ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมถึงมีหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นเลขานุการสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการสำหรับคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ด้วย

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ตามที่คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Business Conduct) ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Corporate Compliance Officer) ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลให้มีการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ การสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีการรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าละเมิดก่อนนโยบายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม และรักษาแหล่งที่มาของรายงานเป็นความลับ รวมไปถึงการลงโทษทางวินัยต่อบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส เกี่ยวกับการแผนงานและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ

อายุ 38 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, เลขานุการบริษัท และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
American University, Washington College of Law, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2558 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัทฯ

2552 – 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการเข้าอบรมเกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแล ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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)
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard in 2018
- Corporate Governance for Executives (CGE 12/2018)

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ์ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นคร่าวๆ ก็ได้

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มิคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ คงอัตราเดิมตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2560) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล จึงได้เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราประมาณร้อยละ 20 สำหรับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในปี 2561 แต่สำหรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดให้คงอัตราเดิม

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการที่เสนอปรับขึ้นจากอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของปี 2560 ในอัตราประมาณร้อยละ 20 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2560 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2561 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น (บาท/เดือน)
ประธาน	150,000	180,000	30,000
รองประธาน	140,000	170,000	30,000
กรรมการ	120,000	145,000	25,000

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และไม่มีเงินโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	180,000	25,000
รองประธานกรรมการ	170,000	20,000
กรรมการ	145,000	20,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และชรรมาภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) สำหรับปี 2561

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	40,000
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาฯ	30,000

คำตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สำหรับปี 2561

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม) (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	40,000
สมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	30,000

บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการรวมทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลา 12 เดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือลาออกระหว่างปี และกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในช่วงระหว่างปี การจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,045,000 บาท ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,900,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,145,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เสนอเงิน โบนัส เงินรางวัล หรือสวัสดิการอื่นใด เช่น รถประจำตำแหน่ง สมาชิกสโมสร ให้กับกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการมาเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ โดยการเบิกค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานบริษัทฯ โดยสามารถเบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ในปี 2561

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทน รายเดือน ที่ได้รับทั้งหมด 12 เดือน	เบี้ยประชุม ที่ได้รับทั้งหมด ในปี 2561				ค่าตอบแทน ทั้งหมด ที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับ
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา กำหนด	คณะกรรมการ ทรัพยากร บุคคล	
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	2,160,000	125,000	-	-	-	2,285,000
2. นายปลิว มังกรกนก	2,040,000	100,000	160,000	-	150,000	2,450,000
3. นายมนูญ ศิริวรรณ	1,740,000	100,000	120,000	120,000	-	2,080,000
4. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	1,740,000	100,000	120,000	160,000	-	2,120,000
5. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	1,740,000	100,000	-	120,000	-	1,960,000
6. นางเค็ง ลิง ลัก	1,740,000	100,000	-	-	150,000	1,990,000
7. นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ¹	1,280,833	60,000	-	90,000	120,000	1,550,833
กรรมการที่ลาออกในปี 2561						
1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ²	459,167	40,000	-	30,000	80,000	609,167

¹ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

² นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ลาออก โดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

อย่างไรก็ตาม นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์, นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท, นางเค็ง ลิง ลัก, นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ และ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเซฟรอน สละสิทธิรับเงินค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,395,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 7,380,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม จำนวน 1,015,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้สัญญาการจ้างบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับเซฟรอน

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัสเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 179.2 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่เซฟรอนตามสัญญาการจ้างบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) แล้ว ทั้งนี้ ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานดังที่ได้กล่าวต่อไปนี้ด้วย

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 จำนวน 14 คน ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	14	166,999,625
เงินรางวัลพิเศษ	13	4,830,802
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	4,359,281
เงินผลประโยชน์เพื่อเกษียณอายุ	12	3,056,197
รวม		179,245,905

8.4.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2560 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	
1 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
2 นายปลิว มังกรกนก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
3 นายมนูญ ศิริวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
4 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
5 นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
6 นางเค็ง ลิง ลี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
7 นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ¹ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
กรรมการที่ลาออกในปี 2561			
1 นายวิลเลียม ลูอิส สโตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	80,000 -	80,000 ² -	- -

¹ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

² ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องจาก นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ลาออก โดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

8.4.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปี 2561 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	
1. นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561)	80,000 -	80,000 -	- -
3. นายสตีเวน ลีวิส กีบตัน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	35,000 -	35,000 -	- -
4. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
5. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 78,500	267,100 78,500	- -
6. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
7. นายพงษ์กรณ์ ช่อขวงส์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	347,300 -	347,300 -	- -
8. นายณรงค์ ไตรโยธี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	347,300 167,600	347,300 167,600	- -
9. นายพอล แอนดรู รัชเวทย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
10. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเลท คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
11. นายเอกสิทธิ์ ร่มกการณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
12. นางสาวณัฏฐวรรณ จำวีวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
13. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	167,600 -	167,600 -	- -
14. นายกฤษฎา ชัยกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
15. นางอังคณา ปัญญาโอกาส คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	225,500 -	225,500 -	- -

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงาน 496 คน ซึ่งจำนวนนี้รวมถึง พนักงานตามสัญญาจ้าง (direct hire) และ พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondeds) จากเซฟรอนด้วย โดยแยกตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนราย
ฝ่ายปฏิบัติการ – การกลั่นน้ำมัน	129
ฝ่ายปฏิบัติการ – การจัดส่งน้ำมัน	95
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	55
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม	41
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการ	36
ฝ่ายการเงินและการคลัง	25
ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ ของอุปกรณ์	26
ฝ่ายอื่น ๆ	89
รวม	496

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานที่จ่ายในปี 2561

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

ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ สวัสดิการ เป็นเงินจำนวน 1,261.7 ล้านบาทในการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนนั้น บริษัทฯ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ประกอบกับภาพรวมการแข่งขันในตลาดแรงงาน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น

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

สำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ นอกจากจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนการเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานไทยแล้ว เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมทำงานกับบริษัทฯจนกระทั่งเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ ยังได้มอบทองคำให้เป็นของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุด้วย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนการเกษียณอายุเป็นเงินจำนวน 32.7 ล้านบาทในปี 2561

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งกองทุนฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ นั้นสามารถเลือกสะสมเงินเป็นจำนวนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนของตนเข้ากองทุนฯ และบริษัทฯ จะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ส่วนนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 60.1 ล้านบาทในปี 2561

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

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

หลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารและพนักงานสามารถขายหุ้นของตนได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยขายได้สูงสุดเป็นจำนวน 100% ของหุ้น ESOP ทั้งหมดที่ตนครอบครอง ซึ่งก็ถือตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

8.5.3 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ คือ การพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความชำนาญ คุณค่า บทบาทหน้าที่และพฤติกรรมที่คาดหวัง อย่างถูกต้อง บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

การพัฒนาความรู้ ความชำนาญ และศักยภาพของพนักงาน โดยการฝึกอบรม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์การทำงานได้หลากหลาย บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงานในการศึกษา และพัฒนาความชำนาญต่าง ๆ ผ่านการประเมินความต้องการของการอบรมของพนักงานแต่ละคน แต่ละตำแหน่ง รวมทั้งจัดทำหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ “Be Better Leader” เพื่อพัฒนาจัดทำหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้ หรือเป็นเครื่องมือให้กับผู้นำที่เหมาะสมกับบริษัท
2. การจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่า ความรู้ของพนักงาน ทั้งด้านเทคนิค และความรู้ทั่วไป ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบที่ดี ทั้งองค์ความรู้ในสายงาน และความรู้ทั่วไป
3. การมอบหมายงานในการทำโครงการพิเศษต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงโอกาสในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
4. โครงการพี่เลี้ยงและการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
5. Joint Venture Chevron Technical University (JV CTU): หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้วิศวกรรุ่นใหม่ของโรงกลั่นน้ำมันในเครือของเชฟรอน ได้เรียนรู้ในด้านต่างๆทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ของบริษัทในเครือเชฟรอนจากทั่วโลก
6. การจัดอบรมเรื่อง การจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพอนามัย ตามกำหนดทุกปี รวมทั้งเรื่องการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง

7. โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลโดยผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อการเติบโตในสายงาน

การจัดการอบรมต่าง ๆ ได้รับการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดอบรมนั้นตรงตามวัตถุประสงค์และแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล รวมทั้งช่วยให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ (Business Conduct) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คู่มือจรรยาบรรณได้กำหนดแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และ โปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการและผู้บริหารได้ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณตลอดเวลา และสำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณก่อนจะเริ่มการทำงานเสมอ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ ทั้งหมด 39 คน รวมทั้งหมด 10 ครั้ง (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sprc.co.th)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และ โปร่งใส เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาบริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ มีสิทธิในการเข้า ร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงคะแนนเสียงและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ และสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เหตุผลประกอบการพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมทั้งมีแบบ

หนังสือมอบฉันทะ เอกสารและขั้นตอนการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย โดยหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำเป็น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม และรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2561 และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม และรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น ให้สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการประชุมได้ โดยส่งคำถามไปที่เลขานุการบริษัท ที่อีเมล CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- วัน เวลา สถานที่ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 - เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกสถานที่จัดประชุม โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยสถานที่จัดประชุมจะต้องเป็นอาคารสถานที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สามารถเดินทางได้สะดวก เช่น อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และมีขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมได้
- ในระเบียบการประชุม มีการกำหนดรายละเอียดและระบุถึงเอกสารที่ต้องนำมาเพื่อลงทะเบียนในการเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือนัดประชุม
 - การมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารและมอบฉันทะได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่เป็นการยุ่งยากเกินควรโดยไม่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ
 - บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม
- ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 - ในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และจัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสิทธิภาพ การดำรงตำแหน่งในกิจการหรือบริษัทอื่น จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา (กรณี

เสนอกรรมการท่านเดิม) และข้อมูลการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนคำตอบแทน ที่เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี ชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ (ในกรณี ที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ผลประกอบการ และอัตราเงินปันผลที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรฐานตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเริ่มการประชุมในแต่ละวาระ และใช้บัตรลงคะแนน สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และหลังจากผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงแล้ว ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยแจกแจงผลคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น เมื่อประชุมเสร็จ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงสรุปคำถาม คำอธิบาย คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่มีการเสนอในที่ประชุม

บริษัทฯ ได้บันทึกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือคัดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ในแต่ละวาระ และเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน วันเดียวกัน หลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากมีการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ โดย บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561

9.1.2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต้องมีการให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่นในเรื่อง สิทธิการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือการรับข่าวสารจากบริษัทฯ

วันที่ 24 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งข้อมูลและเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้มั่นใจถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา เท่าเทียมกัน เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง เป็นผู้มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณะ และให้ทำหน้าที่เป็น โฆษกในการให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์และนักลงทุน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจมอบหมายให้ผู้บริหารท่านอื่น ทำหน้าที่เปิดเผยหรือแถลงข่าวสารแทนตนได้ แต่การให้ความเห็นใดๆ นั้นต้องจำกัดอยู่เพียงในด้านที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความเชี่ยวชาญ
- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sprc.co.th) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ กับสาธารณชน

ในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลสำคัญภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับทราบข้อมูลมาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะสำหรับตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น ทั้งนี้ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลนั้นมาโดยตรงหรือทางอ้อม ห้ามบุคคลดังกล่าว ทำการดังต่อไปนี้

- ห้ามทำการซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น
- ห้ามแนะนำให้ผู้อื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ห้ามช่วยเหลือผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่ หรือไม่ควรที่จะรับทราบข้อมูลนั้น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี จนกระทั่งถึง 1 วัน (24 ชั่วโมง) หลังจากบริษัทฯ ได้เปิดเผยผลประกอบการ และงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือ เลขาธิการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เป็นการลงทุนระยะยาว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แบบเก็งกำไร หรือ การลงทุนระยะสั้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้มีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้เปิดเผยจำนวนหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี (1 มกราคม) จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ สิ้นปี (31 ธันวาคม) และจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คู่มีอรรถยาบรรณของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งคู่มีอรรถยาบรรณกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือความขัดแย้งในการทำหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลดังกล่าวกระทำการใดๆ ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้อื่น รวมถึงการกระทำที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง หรือผู้อื่น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเมื่อได้รับการแต่งตั้ง หรือ ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ และต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- สำหรับการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง (related party transaction) คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่า รายการที่เกี่ยวข้องนั้นได้พิจารณาเข้าทำสัญญาด้วยเงื่อนไขที่คล้ายกัน หากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) และต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี จะทำการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทฯ ได้ทำในแต่ละไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ ชุมชน และรวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้วย บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อถือได้ และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการซักถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก่อนการประชุม และในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน มีนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ เช่น จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดประชุมแถลงผลงานประจำไตรมาสและประจำปีให้กับนักวิเคราะห์ ร่วมกิจกรรม Opportunity Day และ Thailand Focus

ปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4, 11 และ 18 มิถุนายน โดยในแต่ละรอบ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 90-100 ท่าน

- **พนักงาน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยเชื่อมั่นว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดูแล พัฒนา และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างดีที่สุด

ด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน เคารพในความหลากหลาย ให้คุณค่ากับความแตกต่าง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสากล ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความแตกต่าง เช่น ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ผิวพรรณ ถิ่นกำเนิด อายุ เพศ ความพิการ สถานะการรับราชการทหาร และความแตกต่างของแนวคิดทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ ต่อผู้ติดเชื้อ HIV (AIDS Policy) โดยกำหนดเป็นนโยบายว่า บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพ ครอบคลุมถึงพนักงานที่เจ็บป่วย ได้รับการรักษาทางการแพทย์ และสามารถทำงานได้ การรับสมัครงาน หรือการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องตรวจ HIV ก่อนรับเข้าทำงาน และการติดเชื้อ HIV ไม่เป็นสาเหตุแห่งการเลิกจ้าง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารถึงนโยบายดังกล่าวให้พนักงานทราบ และมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง HIV และ AIDS

ด้านวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง “ครอบครัวเดียวกัน” (One Family) คือทุกคนทำงานร่วมกัน เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีความห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร (Caring) ให้แก่กัน

บริษัทฯ มี Recognition Program เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ได้แสดงความขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และผู้รับเหมา ที่ทำความดี หรือเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดี โดยในปี 2561 มีการแสดงความขอบคุณ ตาม Recognition Program ทั้งหมด 249 ครั้ง

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น

- งานสังสรรค์ปีใหม่
- งาน Family Day
- งานครบรอบของบริษัท (Day 1)
- งาน ทำบุญ Event Project
- การจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์
- การจัดแข่งขันฟุตบอลภายใน (May)
- การจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ รายได้เพื่อการกุศล (June-Global Run)

ด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นอันดับแรก บริษัทฯ มุ่งหวังให้ทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย และกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน (Go Home Safely Everyday) พนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึงผู้รับเหมา จะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย เต็มวันในวันแรกก่อนเริ่มการทำงานเสมอ โดยจะจัดให้มีการอบรมทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ในปี 2561 มีการอบรมทั้งหมด 74 ครั้ง ผู้เข้าอบรมรวมทั้งหมดประมาณ 4,000 คน

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติว่าก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมจะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อควรระวัง รวมถึงแนวทางป้องกันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย (Safety Moment) พนักงานรวมถึงผู้รับเหมาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับใด มีสิทธิบอกให้ผู้อื่นหยุดการทำงานได้ ถ้าเห็นว่าอาจจะไม่ปลอดภัย (Stop Work Authority) บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน มีการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และมีกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย

มีโครงการดูแลเพื่อนร่วมงานใหม่ที่เข้ามาทำงานที่บริษัทฯ ใน 6 เดือนแรก (Short Service Employee Program) โดยเพื่อนร่วมงานใหม่ จะสวมหมวกนิรภัยสีแดง ซึ่งทำให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ จัดงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยเพื่อณรงค์ และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา รวมถึงหน่วยงานราชการ สื่อท้องถิ่น และชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักว่า อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นนอกเวลางาน หรืออาจเกิดขึ้นที่บ้านมากกว่าในที่ทำงาน บริษัทฯ จึงจัดให้มีคณะทำงานเพื่อณรงค์ความปลอดภัยนอกเวลางาน (Off the Job Safety Team) โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์เรื่องการขับอย่างปลอดภัย

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม

- **ระยะสั้น:** บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินโบนัสให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในด้านการเงิน และการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ที่สอดคล้องกับการทำงาน เช่น การบาดเจ็บถึงขั้นบันทึก การมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การใช้และการประหยัดพลังงาน การใช้งบประมาณ โดยในแต่ละไตรมาส จะมีการสรุปเพื่อสื่อสารให้พนักงานได้ทราบ เพื่อการมีส่วนร่วมและร่วมมือกันเพื่อให้ดัชนีชี้วัดที่ตั้งเป้าไว้บรรลุผล

บริษัทฯ มีโครงการสวัสดิการที่พนักงานสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการกับพนักงานแต่ละคน (Flexible Benefits) เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว ค่าประกันชีวิต เป็นต้น

การพิจารณาเงิน โบนัสพิเศษ ในแต่ละปี บริษัทฯ จะพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับพิจารณาถึงความสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

- **ระยะยาว:** บริษัทฯ ได้พิจารณาและตั้งเป้าหมายให้การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยในการพิจารณาปรับฐานเงินเดือนพนักงานในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีการประเมินและเปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนที่จัดทำโดยองค์กรภายนอก ซึ่งมีการจัดทำและประมวลข้อมูลจากองค์กรชั้นนำ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

การประเมินพนักงาน บริษัทฯ มีการวัดผลจากการปฏิบัติงาน และผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan)

บริษัทฯ มี ESOP Program ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน เป็นระยะเวลา 3 ปี (8 ธันวาคม 2558 – 8 ธันวาคม 2561)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุการทำงาน of พนักงาน

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมพนักงานอย่างเต็มที่ ในการให้พนักงานได้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม ทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ รวมถึงการส่งไปอบรมหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานอาชีพ (Functional Skill) และทักษะในเรื่องทั่วไป (Soft Skill) ควบคู่ไปกับการการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง (On the job training) โดยการสอนงาน (Coaching) จากหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนานุเคราะห์ให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้งจัดให้มีโครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข

ด้านสุขภาพ บริษัทฯ มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีแพทย์และพยาบาลประจำ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสนใจการดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยผ่านการทำกิจกรรมที่ขึ้นชอร่วมกัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีชมรมสนทนากา ได้แก่ ชมรมเจริญสติ ชมรมสตาร์อาสา ชมรมดนตรี เป็นต้น และมีชมรมกีฬา ทั้งหมด 16 ประเภท โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม กีฬาโรงกลั่นสัมพันธ์ (Refinery Games) และกีฬามาบตาฟุตบอลคอมเพล็กซ์เกมส์ (Complex Games) สำหรับผู้ประกอบการในมาบตาพุด เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางกาช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่พนักงาน (Employee Assurances Program) เมื่อมีปัญหาทั้งในหน้าที่กาทำงาน หรือปัญหาครอบครัว โดยทีมนักจิตวิทยามีอาชีพจากภายนอก

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานจากทุกฝ่าย เข้ามาสร้างโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของพนักงานโดยรวม เพื่อสร้างองค์กรให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยในปี 2018 ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ในเรื่อง วางแผนการเงิน การลงทุน และการวางแผนเกษียณ (Happy Money Happy Retirement) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการเตรียมตัวและมีวินัยในการออม เพื่อสามารถเกษียณอายุการทำงานในอนาคตได้อย่างมีความสุข และมีการจัดกิจกรรม Happy Money and Happy Body

ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พนักงานได้รับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environment, Health and Safety Policy) ที่ส่งเสริมให้กาจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกปะการัง ปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ ทำความสะอาดชายหาด และโครงการธนาคารขยะ (สามารถดูรายละเอียดได้ใน รายงานกาพัฒนาอย่างยั่งยืน)

ด้านพลังงาน บริษัทฯ มีนโยบายด้านพลังงาน ดังนี้

- ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
- พิจารณาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการดำเนินการจัดการอนุรักษ์พลังงาน
- สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในการจัดการอนุรักษ์พลังงาน
- กำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจอย่างทั่วถึง รวมถึงจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- จัดให้มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงาน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านพลังงาน เพื่อบริหารจัดการการใช้และการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เช่น พัฒนาให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมิณผลของระบบการจัดการพลังงานและรายงานต่อผู้บริหาร คณะทำงานด้านพลังงานประกอบไปด้วยตัวแทนพนักงานจากทุกฝ่าย เพื่อประสานงานและดำเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการฝึกอบรม กับพนักงานทุกฝ่าย ผู้บริหารมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการอนุรักษ์พลังงานจะบรรลุผลตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานด้านพลังงาน โดยต้องมีการตรวจสอบและรับรองโดยผู้มีอำนาจและนำเสนอต่ออธิบดีตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

- กิจกรรมโดยให้พนักงานจากทุกแผนเสนอโครงการเพื่อประหยัดพลังงานเข้าประกวด
- การรณรงค์การดัดใช้ถุงพลาสติกและแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ ในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามปริมาณและเวลาที่กำหนด

โครงการจากคุณภาพจากน้ำมันดิบไปสู่ลูกค้า (Crude to Customer Project) ซึ่งเป็นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยมีการจัดทำเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกันที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ได้ตกลงและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการจัดการห่วงโซ่อุปทานเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้น้ำมันดิบ ขบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่งมอบได้ตามปริมาณและตรงเวลาตามข้อตกลง

บริษัทฯ มีห้องทดลอง ที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามที่กำหนด

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Index) เป็นหนึ่งดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ทำการสำรวจและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกไตรมาส และนำผลสำรวจรวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า มาประเมินและจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบเพื่อติดตามผลการดำเนินเป็นประจำทุกไตรมาส

- **คู่ค้า ผู้รับเหมา**

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าในสัญญาตามที่ตกลง ไม่กำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับประโยชน์ใดๆ โดยไม่สุจริต และให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนและไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือทำธุรกิจกับผู้ที่ถูกคว่ำบาตรทางการค้า

บริษัทฯ มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย มีการกำหนดอำนาจพิจารณาและอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญาอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการจัดทำระบบทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List) ที่ใช้ในการคัดกรองคู่ค้าและผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการและนโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น

- ต้องผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยจะประเมินจากนโยบายความปลอดภัย การฝึกอบรม การตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

- ต้องผ่านการประเมินความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการ โดยจะประเมินจากความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งประสบการณ์ ชื่อเสียงและผลงานที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะมีความสามารถจัดหาสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการ
- ต้องผ่านการประเมินสถานะทางการเงิน โดยจะพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีความมั่นคงและสามารถจัดหาสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ เผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมา สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความปลอดภัย และนำแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติ เช่น

- มีการจัดสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องความปลอดภัย 24 ชั่วโมงทั้งในเวลางาน และนอกเวลางาน (Safety 24 hours Workshop)
- ผู้บริหารและหัวหน้างานของบริษัทฯ พบผู้รับเหมาทุกเช้าวันอังคารก่อนเริ่มงาน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานด้วยความปลอดภัย (Tool Box Talk)
- จัดสัมมนากับกลุ่มผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้า ที่มารับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (Ship Owner Workshop) เพื่อทำกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการทำงานด้วยความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้คู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายได้รับทราบและสามารถเข้าสู่ได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ช่องทางการแจ้งเบาะแส”) สำหรับคู่ค้าหรือผู้รับเหมาที่พบเห็นหรือสงสัยว่ามีการกระทำความผิดขึ้นในบริษัทฯ หรือความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหลักการและการปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

○ เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาที่มีกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ บริหารเงินทุนเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด หากมีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกระทำการโดยสุจริต ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ควรทราบ หรือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่

○ คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และไม่ขัดกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการประสานความร่วมมือ กับโรงกลั่นและผู้ประกอบอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความเหมาะสม เช่น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเพื่อความปลอดภัย การดำเนินงานและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน การให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือในการระงับภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึงความร่วมมือในการประสานงานกับภาครัฐในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความคล่องตัวและสามารถที่จะ

ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายตามที่ภาครัฐกำหนดได้อย่างถูกต้อง

○ ชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ โดยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ และความห่วงใยที่มีต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญใน 4 ด้านหลัก คือ

- ด้านการศึกษาและเยาวชน
- ด้านคุณภาพชีวิต
- ด้านสิ่งแวดล้อม และ
- ด้านสานสัมพันธ์ชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน (สามารถดูรายละเอียดได้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)

○ หน่วยงานภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทำที่เป็น การหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ติดต่oprสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเปิดเผย รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยให้การสนับสนุน ร่วมมือและช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นการดำเนินการอย่างเหมาะสม และไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัด Workshop สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลักษณะของงาน ต้องมีการติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้าใจในการ ให้ความร่วมมือ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ บนพื้นฐานหลักการดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ดูแลและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวมีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และตัวแทนธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พัฒนาและกำหนดแผนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสื่อสารและช่องทางในการให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงข้อมูลในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานและด้านการเงิน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในขณะที่ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเมื่อมีกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาส การเดินสายประชาสัมพันธ์ทั้งต่างประเทศและในประเทศ การแถลงข่าว การประชุมทางโทรศัพท์ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี และช่องทางอื่นๆ รวมไปถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ตัวแทนธนาคาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลผ่านการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในทุกไตรมาส การเดินสายประชาสัมพันธ์ และการประชุมทางโทรศัพท์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่าง Thailand Focus และบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายย่อย (opportunity day) ทั้งนี้หากนักลงทุนมีความสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อพบปะกับผู้บริหารของบริษัทฯ และรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อทำให้เข้าใจลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารมีโอกาสมานพบปะ นักลงทุนต่างประเทศและในประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และผู้สื่อข่าว ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
เดินสายประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ	4
เดินสายประชาสัมพันธ์ในประเทศ	1
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายย่อย (จัดโดย SET)	4
การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ	3
การประชุมทางโทรศัพท์	8
ตอบคำถามผ่านทางอีเมลล์/โทรศัพท์	Approx. 2-5 times/day
การเยี่ยมชมกิจการของผู้ถือหุ้น	3
กิจกรรมพบปะนักลงทุน	9
การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ	4
การเข้าร่วมกิจกรรมกับ SET	1

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

นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์กลางในการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
- นางสาวธนุช กิตติพงษ์วิเศษ ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1.6 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการหรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

อย่างไรก็ตาม กฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ได้กำหนดให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 ถึง 9 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา และในจำนวนนี้ ให้มีกรรมการผู้มีความรู้ เป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

		กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ
1.	นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	-	✓	-
2.	นายปลิว มังกรกนก	-	✓	✓
3.	นายมนูญ ศิริวรรณ	-	✓	✓
4.	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	-	✓	✓
5.	นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	-	✓	-
6.	นางเกิ่ง ลิง ลัก	-	✓	-
7.	นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ¹	✓	-	-

¹ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ แทนนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผล วันที่ 6 เมษายน 2561

9.1.7 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และ
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบลาออก หรือวันที่ตามที่ได้ระบุไว้ในใบลาออก ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกได้ โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในปี 2561 กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 มี 3 ท่าน ได้แก่ นายมนูญ ศิริวรรณ นางเค็ง ลิง ลัก และ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกทั้งสามท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4ก/2560 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 จึงมีมติแต่งตั้ง นายทิโมธี ออลัน พอตเตอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวิลเลียม ลูอิส สโตน โดยการแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 และมีวาระเท่ากับ วาระเดิมของนาย วิลเลียม ลูอิส สโตน

ดังนั้น กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มี 2 ท่าน ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก และ นายทิโมธี ออลัน พอตเตอร์

9.1.8 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ในการสรรหากรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล มี

หน้าที่ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม่ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของกรรมการใหม่ และบริษัทฯ ได้มีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องมีความสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) มีความประพฤติดีและมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และสามารถทำหน้าที่กรรมการด้วยความรอบคอบและน่าเชื่อถือ
- (4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท (รวมกรณีได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย)

9.1.9 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญหลายประการ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตาม

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

กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) วัฒนธรรมองค์กร (culture) ค่านิยมองค์กร (core values) และคำมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ที่ดีทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติแผนธุรกิจ (business plan) และงบประมาณในแต่ละปี
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ติดตามผลการดำเนินงาน และทบทวนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

- สร้างและรักษาชื่อเสียงที่ดี และความเชื่อถือได้ของบริษัทฯ
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการซื้อขายของکنวโน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงติดตามระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการให้นโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณา และอนุมัติรายงานทางการเงินรายปี และรายไตรมาส
- พิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก
- พิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาร่วมกับประธานกรรมการ
- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเงินลงทุน การได้มาหรือขายไปซึ่งธุรกิจ และพิจารณาทบทวนผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนที่มีมูลค่า ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนเกินกว่า 1,500 ล้านบาทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณา และอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันที่ไม่อยู่ภายในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของ บริษัทฯ ได้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับสัญญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แม้มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน
 - สำหรับการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท การทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับไป และสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ และ นางเค็ง ลิง ลี กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนได้

กรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และประมาณไตรมาส 3 เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งตารางการประชุมของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบ เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถทราบตารางการประชุมล่วงหน้า และจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมรายไตรมาสในแต่ละครั้ง จะจัดประชุมในช่วงประมาณ 30-45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส เว้นแต่การประชุมหลังสิ้นปี จะจัดประชุมในช่วง ประมาณ 40-60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน และใช้เวลาในการประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง กรรมการแต่ละท่านต้องมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทางโทรศัพท์ (Teleconference) หรือ การประชุมทางวิดีโอ (Video Conference) จะ ไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติวาระการประชุม โดยการพิจารณาร่วมกับประธานผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการบริษัท แต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 8 - 10 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมพิจารณาในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการมีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ง มีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

หลังการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปฏิบัติที่สำคัญ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การตอบข้อซักถาม และมติที่ประชุม และเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรอง และประธานกรรมการลงนามแล้ว จะถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ อย่างเป็นระบบ และจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล
		จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2561			
		5 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	5 ครั้ง
1	นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	5/5	-	-	-
2	นายปลิว มังกรกนก	5/5	4/4	-	5/5
3	นายมนูญ ศิริวรรณ	5/5	4/4	4/4	-
4	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	5/5	4/4	4/4	-
5	นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	5/5	-	4/4	-
6	นางเค็ง ลิง ลัก	5/5	-	-	5/5
7	นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ¹	3/3	-	3/3	3/3
กรรมการที่ลาออกในปี 2561					
8	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ²	2/2	-	1/1	2/2

¹ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

² นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ลาออก โดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนัดวันประชุม และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าถึงปีถึงกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้งเป็นการประชุมตามปกติรายไตรมาส และ 1 ครั้ง เป็นการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาภาวะพิเศษ ในระหว่างที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างครบถ้วนทุกครั้ง ไม่มีกรรมการที่ขาดการประชุม

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ		ครั้งที่ 1 (13 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (5 เม.ย.)	ครั้งที่ 3 (10 พ.ค.)	ครั้งที่ 4 (14-15 ส.ค.)	ครั้งที่ 5 (2 พ.ย.)	จำนวนการ เข้าร่วม ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ
1	นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
2	นายปลิว มังกรกนก	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
3	นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
4	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
5	นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
6	นางเค็ง ลิง ลัก	✓	✓	✓	✓	✓	5/5	100%
7	นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ¹	n/a	n/a	✓	✓	✓	3/3	100%
กรรมการที่ลาออกในปี 2561								
1	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ²	✓	✓	n/a	n/a	n/a	2/2	100%
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด โดยเฉลี่ยคิดเป็น								100%

¹ นายทิมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

² นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ลาออก โดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

9.2 กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณา ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละเรื่อง เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล
	(3 ท่าน)	(4 ท่าน)	(3 ท่าน)
1 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	-	-	-
2 นายปลิว มังกรกนก ¹	ประธาน	-	กรรมการ
3 นายมนูญ ศิริวรรณ ¹	กรรมการ	กรรมการ	-
4 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ¹	กรรมการ	ประธาน	-
5 นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	-	กรรมการ	-
6 นางเค็ง ลิง ลัก	-	-	กรรมการ
7 นายทิมธี อลัน พอตเตอร์ ²	-	กรรมการ	ประธาน

¹ นายปลิว มังกรกนก นายมนูญ ศิริวรรณ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ กฎบัตร คณะกรรมการของบริษัท

² นายทิมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ เป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561 แทนนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ที่ลาออก โดยการลาออกมีผล วันที่ 6 เมษายน 2561

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน

- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ได้พิจารณาบนหลักเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน หากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) และต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องดำรงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์สรุปได้โดยสังเขปดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. ได้รับการเสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		ครั้งที่ 1 (12 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (9 พ.ค.)	ครั้งที่ 3 (14 ส.ค.)	ครั้งที่ 4 (1 พ.ย.)	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1	นายปลิว มังกรกนก	✓	✓	✓	✓	4/4
2	นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	✓	4/4
3	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	✓	4/4

9.2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้ง การเลือกตั้ง และการเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พิจารณาข้อตกลงการแต่งตั้งกรรมการ
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ และการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล พิจารณาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีทักษะ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง การแต่งตั้ง การปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนและดูแลกระบวนการประเมินผลการทำหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- พิจารณาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย มีการปฏิบัติ และมีหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์ หลักมาตรฐานสากล หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่แนะนำโดยสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและกำกับดูแลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และและชรรมาภิบาล ในปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา		ครั้งที่ 1 (13 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (9 พ.ค.)	ครั้งที่ 3 (14 ส.ค.)	ครั้งที่ 4 (2 พ.ย.)	จำนวนการเข้าร่วม ประชุม
1	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	✓	4/4
2	นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	✓	4/4
3	นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี	✓	✓	✓	✓	4/4
4	นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ¹	n/a	✓	✓	✓	3/3
กรรมการที่ลาออกในปี 2561						
1	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ²	✓	n/a	n/a	n/a	1/1

¹ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการสรรหา สมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

² นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการสรรหา สมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

9.2.3 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านระบบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งรวมถึงอนุมัติแผนการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเงินโบนัสของบริษัทฯ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการพิจารณาพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผู้ถือหุ้น (shareholder value) ในระยะยาว
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการให้มีการจัดการด้านระบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

การเข้าประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ในปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล		ครั้งที่ 1 (13 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (12 มี.ค.)	ครั้งที่ 3 (10 พ.ค.)	ครั้งที่ 4 (15 ส.ค.)	ครั้งที่ 5 (1 พ.ย.)	จำนวนการเข้าร่วม ประชุม
1	นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ¹	n/a	n/a	✓	✓	✓	3/3
2	นายปลิว มังกรกนก	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
3	นางเค็ง ลิง ลัก	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
กรรมการที่ลาออกในปี 2561							
1	นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ²	✓	✓	n/a	n/a	n/a	2/2

¹ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการสรรหาฯ สมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ มีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

² นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการสรรหาฯ สมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โดยมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

การอบรมสำหรับกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้กรรมการที่เข้าใหม่ ได้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ ธุรกิจและกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานทั้งในด้านกระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบและขายผลิตภัณฑ์ และด้านการเงิน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ Director Certificate Program ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและการทำหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการพิจารณาและติดตามการเข้าอบรมสัมมนาของกรรมการ

9.3 การสรรหากรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

บุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระ ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน เกินกว่า 3 วาระ (1 วาระ มีระยะเวลา 3 ปี)
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการสรรหาฯ มีการหารือถึงเรื่องการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการอิสระ และได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเป็นแนวทางแก่ คณะกรรมการสรรหาฯ ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เป็นผู้หญิง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทางด้านการเงิน หรือการบัญชี

ในช่วงไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ของปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีแผนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรอง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2562

9.3.2 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

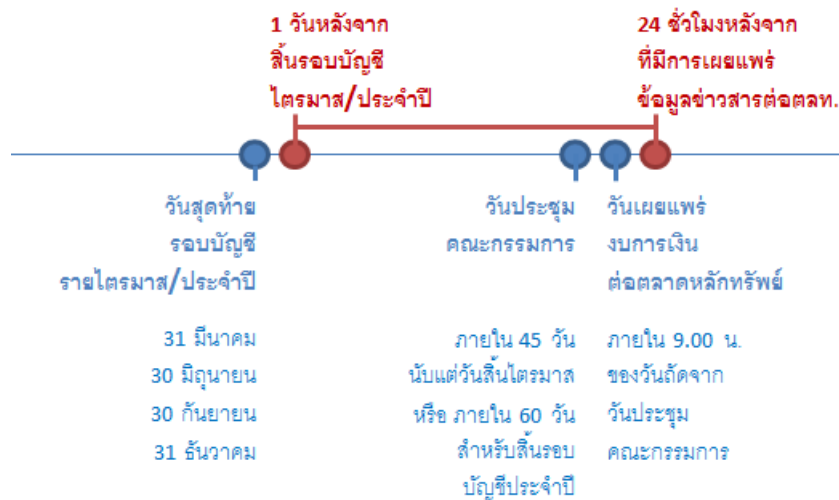
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้มั่นใจถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา เท่าเทียมกัน เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่

ดี และระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง เป็นผู้มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณะ และให้ทำหน้าที่เป็น โฆษก ในการให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์และนักลงทุน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจมอบหมายให้ผู้บริหารท่านอื่น ทำหน้าที่เปิดเผยหรือแถลงข่าวสารแทนตนได้ แต่การให้ความเห็นใดๆ นั้นต้องจำกัดอยู่เพียงในด้านที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความเชี่ยวชาญ
- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.sprc.co.th) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ กับสาธารณชน

ในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลสำคัญภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับทราบข้อมูลมาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะสำหรับตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น ทั้งนี้ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลนั้นมาโดยตรงหรือทางอ้อม ห้ามบุคคลดังกล่าว ทำการดังต่อไปนี้
 - ห้ามทำการซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น
 - ห้ามแนะนำให้ผู้อื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ห้ามช่วยเหลือผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่ หรือไม่ควรที่จะรับทราบข้อมูลนั้น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี จนกระทั่งถึง 1 วัน (24 ชั่วโมง) หลังจากบริษัทฯ ได้เปิดเผยผลประกอบการ และงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือ เลขานุการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เป็นการลงทุนระยะยาว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แบบเก็งกำไร หรือ การลงทุนระยะสั้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้มีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้เปิดเผยจำนวนหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี (1 มกราคม) จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ สิ้นปี (31 ธันวาคม) และจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กลุ่มอรรถาบรรณของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มอรรถาบรรณกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือความขัดแย้งในการทำหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลดังกล่าวกระทำการใดๆ ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้อื่น รวมถึงการกระทำที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง หรือผู้อื่น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเมื่อได้รับการแต่งตั้ง หรือ ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ และต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- สำหรับการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง (related party transaction) คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่า รายการที่เกี่ยวข้องนั้นได้พิจารณาเข้าทำสัญญาด้วยเงื่อนไขที่คล้ายกัน หากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) และต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี จะทำการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทฯ ได้ทำในแต่ละไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

9.6 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2561 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 3,201,310 บาท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น สรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,955,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	246,310
รวม	3,201,310

9.7 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของ SET

การประเมินตนเอง ของคณะกรรมการทั้งคณะ

- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการได้ทำการประเมินการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในปี 2561 โดยทำผ่านแบบประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 50 คำถาม ครอบคลุม 6 หัวข้อ ดังนี้

- องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น ในเรื่องทักษะ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- การทำหน้าที่ของกรรมการ เพื่อประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นกลาง และเป็นอิสระ
- การประชุมคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและบรรยากาศในการประชุม และความเหมาะสมของข้อมูลที่จัดเตรียมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินความไว้วางใจที่คณะกรรมการมีต่อฝ่ายบริหาร และการทำหน้าที่สนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการ เพื่อประเมินความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของกรรมการ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ
 - กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
 - เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินตนเอง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
 - เลขานุการบริษัท ส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการทุกท่านเพื่อทำการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และส่งกลับมาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
 - เลขานุการบริษัท นำเสนอผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบ รวมถึงความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 - ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทั้งคณะ สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 98.57

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ**- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินการทำหน้าที่ของตนในปี 2561 โดยทำผ่านแบบประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 30 คำถาม ครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี้

- **โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ** เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ในเรื่องทักษะ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการทำหน้าที่อย่างน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ
- **การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ** เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและบรรยากาศในการประชุม และความเหมาะสมของข้อมูลที่จัดเตรียมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
- **บทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ** เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - รายงานทางการเงิน
 - การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - การบริหารความเสี่ยง
 - การทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
 - การทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

- กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินตนเอง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมาให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและพูดคุยเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบ เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 99.17

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (คณะกรรมการสรรหา)**- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำการประเมินการทำหน้าที่ของตนในปี 2561 โดยทำผ่านแบบประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 20 คำถาม ครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ เช่น ในเรื่องทักษะ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและบรรยากาศในการประชุม และความเหมาะสมของข้อมูลที่จัดเตรียมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
- บทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การพิจารณาองค์ประกอบ ความเหมาะสม และคุณสมบัติของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ
 - การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกเสนอให้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
 - การดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

- กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา

- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินตนเอง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมาให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและพูดคุยเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบ เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 4 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการสรรหาฯ และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 99.69

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล**- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล**

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ได้ทำการประเมินการทำหน้าที่ของตนในปี 2561 โดยทำผ่านแบบประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 13 คำถาม ครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี้

- **โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล** เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เช่น ในเรื่องทักษะ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
- **การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล** เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและบรรยากาศในการประชุม และความเหมาะสมของข้อมูลที่จัดเตรียมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
- **บทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล** เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การพิจารณาคุณสมบัติ และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
 - การพิจารณาแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - การพิจารณาโครงสร้างการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน
- **กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล**

- เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินตนเอง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
- เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมาให้เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
- เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล นำเสนอผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล พิจารณาและพูดคุยเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบ เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ทั้ง 3 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 95.51

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล**- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล**

กรรมการแต่ละท่าน ได้ประเมินการทำหน้าที่ของตนในปี 2561 โดยผ่านแบบประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 30 คำถาม ครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี้

- ความเข้าใจในบทบาทกรรมการ และการทำหน้าที่กรรมการ
- ความเข้าใจในธุรกิจ กลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- การทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระและความสัมพันธ์กับผู้บริหารและกรรมการท่านอื่น

- กระบวนการในการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

- เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินตนเอง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
- เลขานุการบริษัท ส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการทุกท่านเพื่อทำการประเมินการทำหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งกลับมาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
- เลขานุการบริษัท นำเสนอผลการทำแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบ รวมถึงความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

- ผลการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

กรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับสำหรับการทำหน้าที่กรรมการ และผลการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 96.79

การประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หลักเกณฑ์การประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการได้ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบกับการทำแบบประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 50 คำถาม ครอบคลุม 8 หัวข้อ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การวางกลยุทธ์ และการดำเนินงานตามแผน
- การวางแผนทางการเงิน และผลการดำเนินงานทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร และการบริหารงานบุคคล
- การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- ทักษะและทัศนคติ

- กระบวนการในการประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- เลขาธิการบริษัท ส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการทุกท่าน (ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เพื่อทำการประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และส่งกลับมาให้เลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
- เลขาธิการบริษัท นำเสนอผลการทำแบบประเมินประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานกรรมการ พิจารณา
- ประธานกรรมการ พุดคุยเพื่อประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับคณะกรรมการบริษัท

- ผลการประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 6 ท่าน ได้ทำแบบประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการไม่เปิดเผยผลการประเมิน แต่ประธานคณะกรรมการได้มีการสื่อสารผลของการประเมิน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ

โดยสรุป ปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี
 - ด้วยลักษณะและขนาดธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า การประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีวาระเร่งด่วน สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นวาระพิเศษได้

- ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้งเป็นการประชุมตามปกติรายไตรมาส และ 1 ครั้ง เป็นการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเฉพาะ
- องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยขนาดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่าข้อกำหนดในเรื่ององค์ประชุม ในข้อบังคับของบริษัทฯ มีความเหมาะสมแล้ว
 - บริษัทฯ มีคณะกรรมการ ทั้งหมด 7 ท่าน และการประชุมทุกครั้ง ในปี 2561 กรรมการทั้ง 7 ท่าน เข้าร่วมครบทั้ง 7 ท่านทุกครั้ง
- ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการ แต่งตั้ง นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นรองประธานกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50
 - คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน และ 2 ใน 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50
 - คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ผมขอนำเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายงานนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านโดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมนูญ ศิริวรรณและนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในด้านการเงิน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ นายปลิว มังกรกนก เป็นผู้มีความรู้ทางการเงิน มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คือ ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความมีประสิทธิภาพของการจัดการและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก นอกจากนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและหารือในวาระต่างๆ ตามที่สรุปในรายงานนี้ อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกได้รับความร่วมมือ จากฝ่ายปฏิบัติการ ในการตรวจสอบ

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน และทำความเข้าใจเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

2. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตาม และสอบทานประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผู้บริหารขึ้น เพื่อดูแล จัดการและควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนพัฒนา และติดตามการดำเนินการตามแผนเพื่อลดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงแบ่งเป็น ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการค้าและความเสี่ยงงานโครงการ ฝ่ายบริหารได้รายงานแผนดำเนินการและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
3. **สอบทานการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยประเมินตามกรอบการทำงานของ COSO (The committee of Sponsoring Organization for the Treadway Commission) ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน ของรายงานประจำปีนี้ และนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม Sarbanes-Oxley Act ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพึงพอใจในระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. **สอบทานการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล** คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (CCO) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริมและควบคุมดูแลให้การปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ และหลักปฏิบัติที่ดี เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตาม Foreign Corrupt Practice Act ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. **สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อทำความเข้าใจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนมีการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องมีความเป็นธรรม ไม่ได้เอื้อประโยชน์ที่มากกว่าหากเป็นสัญญาในลักษณะเดียวกันที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น และเป็นรายการที่ทำเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในรายงานประจำปีนี้
6. **สอบทานการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีการประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

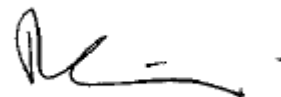
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในผ่านดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นประจำทุกปี ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมด 9 แผนงาน และบรรลุผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ตามแผนงานที่วางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยการพิจารณาและสอบทานรายงานการตรวจสอบ รวมถึงติดตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ และได้ทำคำแนะนำหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี และมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7. **สอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี** บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตการสอบบัญชีและรายงานผลของรายงานทางการเงินรายไตรมาสและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้ปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และมีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรับรองความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ในทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้จากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และในปี 2561 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ไม่ได้มีการให้บริการหรือให้คำปรึกษาในเรื่องอื่น ที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
8. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561** คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง ผลงานที่ผ่านมา ความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จึงเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
9. **การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อหลักได้แก่ ก) ความเหมาะสมและโครงสร้างขององค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข) การจัดการประชุมและวาระในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ค) สอบทานการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง การปฏิบัติงานของการ ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งผลการประเมินตนเองในปี 2561 คือ 99.17% ผลการประเมินตนเองที่ดีนี้ ยืนยันได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพและความเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบให้ความมั่นใจในความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบและติดตาม

ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลของรายงานทางการเงิน ในปี 2561 นั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



นายปลิว มังกรนก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหา”) ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวนสี่ท่าน คือ นายโรเบิร์ต สแตร่ กัทธรี (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา นายมนูญ ศิริวรรณ (กรรมการอิสระ) นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) และ นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการสรรหา ได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และอย่างเป็นอิสระ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวน หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ในการให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคูณสมบัติ และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ (เว้นแต่สมาชิกผู้มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายมนูญ ศิริวรรณ นายโรเบิร์ต สแตร่ กัทธรี และนางเค็ง ลิง ลัก คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยเห็นว่าทั้งสามท่าน มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้ง นายมนูญ ศิริวรรณ นายโรเบิร์ต สแตร่ กัทธรี และนางเค็ง ลิง ลัก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้เลือกทั้งสามท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. ในเดือนธันวาคม 2560 นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้การลาออกมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาคูณสมบัติและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้ง นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4ก/2560 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 6 เมษายน 2561

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเห็นว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม เทคโนโลยีและวิศวกรรม การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด การเงิน และการกำกับดูแล เป็นต้น

5. คณะกรรมการสรรหาฯ มีการหารือถึงเรื่องการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการอิสระ และได้ทำคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ หลังจากที่คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบในการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระอีกหนึ่งท่าน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำการกำหนดคุณสมบัติ สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

6. คณะกรรมการสรรหาฯ สอบทานและพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราประมาณร้อยละ 20 สำหรับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในปี 2561 แต่สำหรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดให้คงอัตราเดิม และไม่มีโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ

แม้ว่าบริษัทอื่นๆ จะมีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนเป็นโบนัสแก่คณะกรรมการ แต่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการไม่ควรได้รับค่าตอบแทนประเภทโบนัสตามผลประกอบการของบริษัท เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับในปี 2561 ในรายงานประจำปีฉบับนี้

7. คณะกรรมการสรรหาฯ ดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาท และการทำหน้าที่ของกรรมการ และการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณาจากผลการทำแบบประเมินตนเอง

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สอบทานผลการประเมินธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้ตรวจทานและพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยได้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ในนามคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล



โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

เรียนผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล อันประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เมื่อต้นปี 2561 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ประกอบไปด้วยนายวิลเลียม ลูอิส สโตน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล นางเค็ง ลิง ลัก (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) และนายปลิว มังกรกนก (กรรมการอิสระ) ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายทิมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล แทนที่นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัท คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร ระบบเงินเดือนและโบนัส รวมถึงทำหน้าที่ พิจารณานุมัติระบบการบริหารค่าตอบแทนประจำปีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง ธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ยังมีหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาอนุมัติแผนงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ได้มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ระบบการบริหารค่าตอบแทน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยได้พิจารณาระบบค่าตอบแทนโดยรวม แผนงานการปรับเงิน เดือนประจำปี โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าระบบค่าตอบแทนโดยรวมของบริษัทฯ ยังสามารถแข่งขัน และรักษาการเป็นผู้นำในเขตอุตสาหกรรมมาตาฟูด เพื่อสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาอนุมัติโบนัสพิเศษให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการขอบคุณที่พนักงานได้ทุ่มเททำงาน สร้างผลการดำเนินงานและ ผลประกอบการที่ดีเยี่ยมให้กับบริษัทฯ ในปี 2560

2. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลได้ทบทวนแผนงานและผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2560 และได้พิจารณารับรอง แผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 ในการสร้างมาตรฐานและมุ่งสู่การเป็นองค์กรในฝันของ ประเทศไทยในปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน องค์กรและมีความรู้สึกผูกพันในการเป็นครอบครัวเดียวกันและเป็นองค์กรที่นำร่วมงานด้วยที่สุดนอกจากนี้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลยังได้ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับความหลากหลายและการไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน เป้าหมายที่สำคัญของปี 2561 คือ

- เป็นองค์กรในฝันของประเทศไทยในปี 2563
- เพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการบริหารจัดการด้านองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
- พัฒนาให้ทุกคนในองค์กรมีความเป็นผู้นำระดับโลก
- เสริมสร้างความภาคภูมิใจในองค์กรผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและการกีฬา

3. แผนการสืบทอดตำแหน่งและโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มิตักษิณภาพ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลได้พิจารณา

แผนการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานที่โรงกลั่นน้ำมันร่วมทุนของเชฟรอนที่ ต่างประเทศ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลยังได้มีการทบทวนและรับรองผลการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถทางด้านการเป็นผู้นำและศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจต่อไป

4. การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง และให้การรับรองการสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของพนักงานปี 2561 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ทั้งด้านการเป็นสุดยอดนายจ้างและด้านความผูกพันฯ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงต่อไป คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาทบทวนและรับรองโครงสร้างองค์กรของโครงการซ่อมบำรุงและขยายประสิทธิภาพเครื่องจักรประจำปี 2562 (2019 Event Project) ซึ่งได้มีการมอบหมายงานนี้ให้กับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงของบริษัทฯ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการที่จะเติบโตกับบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลเชื่อมั่นว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และค่านิยมองค์กรที่เข้มแข็ง ประกอบกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการและการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งจุดมุ่งหมายของเราคือการเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการทำงาน และเป็นองค์กรในฝันของทุกคน โดยทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น

ในนามคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล



นายทิโมธี ออลัน พอตเตอร์
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาความสมดุลของมิติหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตขององค์กร การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการเป็นบริษัทภิบาลที่ดี

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “SPRC” ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ในฐานะบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างบริษัท เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) SPRC ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพในการกลั่นน้ำมันสูงสุดตามกฎหมายเอเซียแปซิฟิก SPRC ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงหลากหลายประเภท สำหรับใช้ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ โพรพิลีน (PGP) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเบนซิน น้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และยางมะตอย เป็นต้น ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 165,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

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

หลักการและแนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ประกอบด้วย 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยยึดหลักจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกระทำหรือการตัดสินใจการดำเนินงานใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง (related party transaction) ต้องพิจารณาบนหลักเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันหากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (Arm's length basis) จะต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) อาทิเช่น ห้ามให้หรือรับว่าจะให้เงินหรือสิ่งของมีค่าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งหวังเพื่อจะให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเพื่อจูงใจใ้มน้ำพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Corporate Compliance Officer) ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการและดูแลให้มีการบังคับใช้มาตรฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ รวมไปถึงการลงโทษทางวินัยต่อบุคลากรที่ละเมิดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ จัดให้มีช่องทางที่เปิดกว้าง และสามารถเก็บรักษาไว้เป็นความลับได้ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต และต่อต้านการกระทำทุจริต นโยบายต่อต้านการทุจริตใช้บังคับกับทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และรวมถึงตัวแทน ผู้ทำการแทน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงที่กระทำการแทนบริษัทฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ จะถูกห้ามมิให้ทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น จ่ายสินบน รับสินบน หรือทำในรูปแบบอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินใจ ไม่ว่าจะกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่บริษัทฯ ได้มีการติดต่อประสานงานด้วย (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sprc.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ คู่ค้า ผู้ขายสินค้า และผู้รับเหมา ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย มีแนวปฏิบัติหรือมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นไปตามแนวทางการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้บังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในแต่ละหน่วยงานและมีหน้าที่พิจารณาและทบทวนตามมาตรการป้องกันการกระทำทุจริตและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กร

พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตด้วย พนักงานทุกคนจะได้รับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ถึงแนวทางการดำเนินงานที่บริษัทฯ ไม่ยอมรับให้มีการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติและใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต รวมถึงจะปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม และความมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อองค์กร ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีนโยบาย ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง จากคู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาหรือตัวแทน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากเป็นวาระโอกาสพิเศษ พนักงานอาจมีการให้หรือรับของขวัญ หรือการจัดเลี้ยงรับรอง จากคู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาหรือตัวแทน ก็ได้ แต่การกระทำดังกล่าว พนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าและของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง

ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และบริษัทฯ มีนโยบายห้ามโดยเด็ดขาด สำหรับการให้หรือรับเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคล้ายเงิน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Universal Declaration of Human Rights) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งสตรี 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 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจำหน่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดและต่อชุมชนตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ ปตท. และเซฟรอน ประมาณร้อยละ 85 และส่วนผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีกร้อยละ 15 จำหน่ายให้แก่ลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลจัดการห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน (Crude to Customer Committee, C to C) ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับลูกค้า โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาแนวคิดและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้า สร้างความเชื่อถือได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเท่ากับหรือสูงกว่าตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมธุรกิจพลังงาน โดยการกำหนดคุณภาพดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์เพื่อการขนส่งน้ำมันอื่น ๆ บริษัทฯ ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง จัดเก็บ จัดจ่าย และเป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายที่ได้มีการตกลงไว้

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการปล่อยมลพิษสู่อากาศ น้ำ ดินและน้ำใต้ดิน ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และ OHSAS 18001 จาก SGS International Certification Service Co., Ltd. ตั้งแต่ปี 2541 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์การใช้พลังงาน การลดการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศ การลดปริมาณการเกิดกากของเสียและควบคุมผลกระทบจากกากของเสียที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันการหกรั่วไหลของน้ำมันและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนจัดทำมาตรฐานและแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่รอบ ๆ หน่วยการผลิตและท่าเรือ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ โดยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ และความห่วงใยที่มีต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสานสัมพันธ์ชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

SPRC จัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2561 หรือ Sustainability Report 2018xz เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น ชุมชน โดยรอบ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ เป้าหมายในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ จัดทำรายงานตามแนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiatives Standards - GRI Standards) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core)

บริษัทฯ ใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสเป็นเครื่องมือในการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญตามแนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (GRI Standards) โดยพิจารณาจากประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง

ภายนอกและภายในองค์กรให้ความสำคัญและมีความสนใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอผลการจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนในรูปตารางแสดงประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Matrix) และเปิดเผยผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sprc.co.th

บริษัทฯ ยังเปิดเผยผลการดำเนินงานที่สำคัญและความสำเร็จจากการปฏิบัติงานตลอดปีในรายงานฉบับนี้ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญผลการดำเนินงานที่โดดเด่น รวมไปถึงประเด็นที่บริษัทฯ เชื่อว่าสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจากความท้าทายดังกล่าวได้

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

บริษัทฯ ได้ผนวกการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับนโยบายการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผ่านระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการดำเนินธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและกระบวนการผลิต การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า

(3) รางวัลและความสำเร็จ

• สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง



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



รางวัล ESG100 Award ประจำปี 2561 โดยสถาบันไทยพัฒน์ โดย SPRC ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลที่ดีโดดเด่นที่สุด

• บรรษัทภิบาล

รางวัล CG Award ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2561 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการจัดอันดับ “การกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ



SPRC ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

(The Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

- **มาตรฐานระดับโลก**

ISO 9001: 2015 (มาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ)

ISO 14001: 2015 (มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม)

ISO/IEC 17025: 2005 (มาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์และสอบเทียบ)

ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



SPRC ได้รับการรับรองสำหรับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งพิจารณาจากการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน รวมถึงการกำกับดูแลที่ดีและมีกรอบการควบคุมภายในบริษัท



SET Award 2018 ประเภท “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” (An Outstanding Company Performance Awards) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร SPRC เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 -100,000 ล้านบาท



10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมุ่งมั่นผลักดันการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความกังวลต่อผลกระทบของชุมชนและสังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในด้านธุรกิจของเรา รวมถึงการสนับสนุนชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนด้วยตนเอง บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสานสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้คิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ชื่อ “ทำดีหน้าตาดี กับน้องสตาร์” (Do Good Look Great with Nong Star) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ด้านการศึกษาและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบอย่างเหมาะสม จนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว และชุมชนปลอดภัย

บริษัทฯ สนับสนุน โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด หรือ V-ChEPC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมอบเงินสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 4 ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ซึ่งโครงการนี้ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อจนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับนักศึกษาจำนวน 4 คนเข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ โดยมุ่งสร้างทักษะสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีในอนาคต ทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและสถาบันการศึกษา และสนับสนุนการสร้างคุณภาพของสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาบตาพุดอีกด้วย ในปี 2561 บริษัทฯ รับนักศึกษาจากโครงการฯ จำนวน 1 คน ให้เข้ามาเป็นพนักงานอัตรถ่วงคุณค่าของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวSPRC

บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในชุมชนโดยรอบ จำนวน 38 ชุมชนๆ ละ 10,000 บาทและกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน 10 กลุ่ม จำนวนเงิน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 430,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่จะสานฝันด้านการศึกษาและมีความรู้ที่ดี สามารถเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆ ได้ในอนาคต รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอีกด้วย



โครงการพัฒนาความรู้และความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย (SPRC Academy)

บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้และความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย (SPRC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2561 ได้จัดหลักสูตร “ความเป็นเลิศเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยให้กับนักศึกษาฝึกงาน (Excellent Safety Internship Program - ESIP)” เพื่อสร้างองค์ความรู้และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาทั้งหมด 33 คน รวมไปถึงมีความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชนได้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยให้นักเรียนในจังหวัดระยอง (Rayong Youth Program - RYP) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครู จากโรงเรียนมาตาทุตพันพิทยาคาร และโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคระยอง รวมจำนวนที่เข้าร่วมทั้งหมด 32 ท่าน โดยจัดให้มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและชีวิตประจำวัน รวมถึงเปิดให้คณะอาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน หลักสูตรดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บให้แก่คณะครู สามารถนำความรู้เรื่องดังกล่าวไปเผยแพร่และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทฯ ในการจัดทำหลักสูตรแก่นักเรียนต่อไป



ด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Run For You ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย ให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยสู่สาธารณชน และสนับสนุนสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย บริษัทฯ นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เครื่องตรวจทารกในครรภ์จำนวน 1 เครื่อง เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาจำนวน 2 เครื่อง และหุ่นฝึกช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐานอีก 2 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,130,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนางานบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อีกด้วย



ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนอนุรักษ์และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกลุ่มน้ำและการสร้างระบบนิเวศที่ดีสำหรับการประมง

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทอื่น ๆ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศนัลลดชายฝั่งมาบตาพุดและจังหวัดระยอง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในชุมชน เราได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลทั้งสิ้น 7,671,036 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกปูม้า กุ้งกุลาดำ หอยหวาน ปลาเกะพงขาว และแม่ปูไข่



พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ผู้รับเหมา ชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยมะหาด และกลุ่มฟื้นฟูป่ารักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด จำนวนกว่า 80 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มอีกจำนวน 2 ฝาย และปลูกต้นไม้ จำนวน 320 ต้น ณ เขาห้วยมะหาด อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 85 ฝาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำ ทำให้ดินและป่าไม้โดยรอบมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์



ด้านความสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีและกิจกรรมที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เช่น การทำบุญข้าวหลาม วันสงกรานต์ งานกฐิน วันลอยกระทง และกิจกรรมอื่น ๆ

บริษัทฯ ดำเนินโครงการสานเสวนาชุมชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ชุมชนโดยรอบ และกลุ่มประมงพื้นบ้านในเขตมาบตาพุด โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ของ SPRC และงานซ่อมบำรุงใหญ่ที่จะมีขึ้นในปี 2562 และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการทำความเข้าใจถึงมุมมองและความคาดหวังต่อ SPRC ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมร่วมกับสมาชิกชุมชน ภายใต้โครงการสานเสวนาชุมชน จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนซอยประปา ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนตลาดมาบตาพุด และชุมชนบ้านพลง



ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 ซึ่งจัดทำตามแนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative: GRI)

10.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

○ นโยบายต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต และต่อต้านการกระทำทุจริต นโยบายต่อต้านการทุจริตใช้บังคับกับทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และรวมถึงตัวแทน ผู้ทำการแทน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงที่กระทำการแทนบริษัทฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ จะถูกห้ามมิให้ทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น จ่ายสินบน รับสินบน หรือทำในรูปแบบอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่บริษัทฯ ได้มีการติดต่อประสานงานด้วย (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sprc.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ คู่ค้า ผู้ขายสินค้า และผู้รับเหมา ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย มีแนวปฏิบัติ หรือมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นไปตามแนวทางการต่อต้านการทุจริต

○ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กำกับดูแล และติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้บังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ และมีหน้าที่พิจารณาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำทุจริต และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กร

ผู้ที่เป็นหัวหน้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและดูแลให้พนักงานตระหนักและเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงติดตามและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และการควบคุมภายในต่างๆ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Corporate Compliance Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม และจัดให้มีการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีหน้าที่ตอบข้อซักถาม กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ และมีหน้าที่เก็บบันทึกธุรกรรมรายการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันการทุจริตในต่างประเทศ (FCPA)

ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ทบทวนและสอบทานการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

○ แนวปฏิบัติและการดำเนินการ

พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคู่มือจริยบรรณ ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตด้วย พนักงานทุกคนจะได้รับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ถึงแนวทางการดำเนินงานที่บริษัทฯ ไม่ยอมรับให้มีการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติและใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต รวมถึงจะปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม และความมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อองค์กร ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ราชการทุกรายการ ถือเป็น “รายการที่สัมพันธ์ต่อการทุจริต” ซึ่งรายการทั้งหมดนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทุกรายการ จะต้องมิใช่ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานที่เหมาะสม ห้ามมิให้มีการลงบันทึก หรือไม่ลงบันทึก เพื่อปิดบังการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม ห้ามมิให้มีการจัดทำบัญชี หรือบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นการหลอกลวง

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ ของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือการเลี้ยงรับรอง ที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ราชการ ดังนี้

1. ห้ามจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือการเลี้ยงรับรอง ที่จะให้กับเจ้าหน้าที่ราชการ หากการจ่ายค่าใช้จ่าย หรือการให้ดังกล่าวนั้น เป็นการให้เพื่อโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือการเลี้ยงรับรอง ที่จะให้กับเจ้าหน้าที่ราชการ อาจจะพิจารณาให้จ่ายได้ หากเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำเป็นกิจวัตร หรือปกติวิสัย (เช่น งานด้านเอกสาร หรือ งานธุรการ) ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการใช้จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 - ก) ต้องได้รับการยืนยันว่าเป็นการจ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - ข) ต้องไม่ได้เป็นการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ราชการที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการอนุมัติ และ
 - ค) ไม่มีอิทธิพล หรือส่งผลกระทบต่ออำนาจการตัดสินใจ ของเจ้าหน้าที่ราชการ
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือการเลี้ยงรับรอง ที่จะจ่ายให้เจ้าหน้าที่ราชการ ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - ก) อาหารและการเลี้ยงรับรอง
 - เป็นการโอภาปราศรัยตามปกติ
 - ไม่หรูหรา ฟุ่มเฟือย
 - เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และ
 - ไม่เป็นการเลี้ยงรับรองในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานเริงรมย์ อาบอบนวด หรือคาราโอเกะที่มีบริการสาวคูแลเล่ลัซซ์
 - ข) ของขวัญ หรือ สิ่งของที่มีมูลค่า
 - เป็นไปตามปกติวิสัย
 - ไม่ใช่เงินสด หรือสิ่งเทียบเคียงเงินสด
 - ราคาเหมาะสม
 - จะต้องให้โดยเปิดเผย เมื่อสามารถทำได้
 - ค) การเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 - เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สมเหตุสมผล และตามจริง
 - ไม่มีค่าเบี่ยง

- เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่รวมการเดินทางไปเพื่อกิจการอย่างอื่น หรือการออกนอกเส้นทาง
- เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่รวมค่าเดินทางของญาติ เพื่อน หรือ ผู้ติดตาม

ง) ค่าโรงแรมและที่พัก

- จำกัดเฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นทางธุรกิจ
- เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่รวมค่าที่พักสำหรับญาติ เพื่อน หรือ ผู้ติดตาม

4. การจ่ายเงินในเรื่องดังต่อไปนี้ ไม่สามารถทำได้

ก) ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกในครอบครัว หรือแขก ของเจ้าหน้าที่ราชการ

ข) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือนครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีนโยบาย ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง จากลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาหรือตัวแทน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากเป็นวาระโอกาสพิเศษ พนักงานอาจมีการให้หรือรับของขวัญ หรือการจัดเลี้ยงรับรอง จากลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาหรือตัวแทน ก็ได้ แต่การกระทำดังกล่าว พนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า และของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และบริษัทฯ มีนโยบายห้ามโดยเด็ดขาด สำหรับการให้หรือรับเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคล้ายเงิน

นอกจากจะสื่อสารถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการสื่อสารถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการประกาศถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และแสดงพลังร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

- สื่อสารถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มจัดซื้อภาคตะวันออก ซึ่งมีบริษัทที่เข้าร่วม 10 บริษัท
- จัดกิจกรรม Cheer for Corruption Free ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเป็นการประกวดการแสดงความสามารถในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย นักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ มีส่วนร่วม และสนุกสนาน กับกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ร้องเพลง เต้น แสดงละคร ละครใบ้ ตลก กลอง หนังใหญ่ ซึ่ง ผู้เข้าร่วมการประกวด มีอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ถึง 70 ปี
- บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าและผู้รับเหมาทุกรายได้รับทราบ ๑ สำหรับเทศกาลปีใหม่ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและแจ้งให้กับลูกค้า ผู้รับเหมา และลูกค้าของบริษัทฯ ได้ทราบถึงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 - บริษัทฯ แสดงความประสงค์ ไม่เรียก และไม่รับของขวัญ หรือสิ่งของมีมูลค่า จากลูกค้าของบริษัทฯ
 - การเลี้ยงรับรองพนักงานของบริษัทฯ อาจพิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม เว้นแต่ บริษัทฯ จะได้รับร่วมจ่ายค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมการเลี้ยงรับรอง นั้นๆ ด้วย

- เงินสด หรือสิ่งที่มีมูลค่าคล้ายเงินสด ห้ามโดยเด็ดขาด
- กรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญได้ หรือไม่สะดวกในการส่งของขวัญคืน บริษัทฯ จะนำของขวัญไปบริจาคเพื่อสังคม

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีนโยบายดังกล่าวเช่นกัน และของขวัญในเทศกาลปีใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับทั้งหมด ได้นำไปบริจาคให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ ระยอง

○ มาตรการปกป้องพนักงานผู้ทำหน้าที่โดยสุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบน หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่โดยสุจริต บริษัทฯ จะไม่มีการลงโทษพนักงาน หรือให้พนักงานต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เป็นผลมาจากการปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบน บริษัทฯ จะปกป้องพนักงาน แม้ว่าการปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบนนั้นจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ก็ตาม

○ ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส สำหรับใครก็ตามที่พบเห็น หรือสงสัยว่ามีการให้หรือรับสินบน หรือมีการกระทำผิดหรือขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถรายงานการพบเห็นหรือข้อสงสัยดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ก) โดยทางอีเมล

แจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท ที่: CompanySecretary@sprc.co.th ,

แจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ที่: AuditCommittee@sprc.co.th , หรือ

แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ที่: CorporateCompliance@sprc.co.th

ข) โดยทางจดหมาย โดยส่งมาที่ที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไอ-สามบี ตำบลมาตาพุด

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยชื่อ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อของผู้ร้องเรียนหรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ในการระบุตัวผู้ร้องเรียนและจะเก็บข้อมูลนั้นเป็นความลับ บริษัทฯ จะดำเนินการกับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบข้อมูล และจัดให้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน และรายงานผลไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยชื่อ บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนไปยังผู้ร้องเรียนด้วย

ในปี 2561 ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตมายังบริษัทฯ

○ ผ่านการรับรองจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

เพื่อเป็นการข้ำถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ในเดือนเมษายน 2559 และได้ทำแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยมีการจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบ และได้รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเอง ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส ผู้ตรวจสอบภายใน ได้สอบทานแบบประเมินตนเองและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองโดยละเอียด และได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ CAC ได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ CAC

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลการรายงานและการจัดการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทันเวลา เป้าหมายของกรอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คือการรับรองว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในแต่ละปี ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในจะทำการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ กสท.”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กรรมการรวมถึงกรรมการอิสระได้ตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ได้รับทราบและให้การรับรองว่าระบบการควบคุมภายในได้รับการออกแบบและดำเนินการอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) กรอบการควบคุมภายในได้จำแนกวัตถุประสงค์ไว้ใน 3 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน และวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

การควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้กำหนดแนวทางที่สำคัญเกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมภายใน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการดำเนินธุรกิจนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบการควบคุมภายใน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (CCO) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำโปรแกรมการสื่อสารของนโยบายเหล่านั้นเพื่อให้ความเข้าใจในทุกระดับของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดการประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญของสมาชิกเป็นระยะ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในการประเมินและการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ดำเนินการในการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบอำนาจของตนเองผ่าน Manual Delegated of Authorities (MODA) เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบและแยกหน้าที่ไปในระดับต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อดึงดูด สร้างแรงบันดาลใจ การมีส่วนร่วมและรักษานักงานไว้ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข รวมถึง มีระบบการจัดการบุคลากรในด้านการพัฒนา และฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับ
- บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจและรักษานักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วยการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยการประเมินผลของตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผู้บริหารเพื่อดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการระบุและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
- บริษัทฯ ระบุและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการบริหารโครงการ ความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุความเสี่ยงหลักและพัฒนาแผนการดำเนินการป้องกันเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- บริษัทฯ พิจารณาความเป็นไปได้ของการเกิดการทุจริตเช่นการรายงานทางการเงินที่ฉ้อฉล การสูญเสียทรัพย์สิน การทุจริต การฝ่าฝืนการควบคุมโดยผู้บริหาร การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินและการนำทรัพย์สินไปใช้งาน โดยเจตนาไม่ชอบ
- บริษัทฯ ยังมีประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการรายงานทางการเงิน และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

3. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุมเป็นมาตรการที่กำหนดไว้ในนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ กิจกรรมการควบคุมจะดำเนินการในทุกระดับและในขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการทำงานที่ใช้เทคโนโลยี กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย

- บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมภายในครอบคลุมขั้นตอนการทำงานต่างๆ ทั้งหมดเช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย และกระบวนการเบิกจ่าย มีการจัดทำคู่มือการมอบอำนาจที่กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม
- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการความปลอดภัย การจัดหา พัฒนาและการบำรุงรักษา ด้านเทคโนโลยีสำหรับกิจกรรมการควบคุมที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ การตรวจสอบสิทธิและการควบคุมทางความปลอดภัยเรื่องการเข้าถึงของผู้ใช้จะได้รับการตรวจสอบปีละสองครั้งเพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ มีกลไกในการตรวจสอบและติดตามการทำรายการระหว่างกันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา - กฎหมาย Sarbanes Oxley (SOX) มาตรา 404 ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยมีการทดสอบสองรอบในแต่ละปีเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการหลักและกระบวนการย่อยที่สำคัญมีการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ข้อมูลมีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามความรับผิดชอบของการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ การสื่อสารเป็นกระบวนการของการให้ แบ่งปันและได้รับข้อมูลที่จำเป็น บริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพและมีการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบควบคุมภายในดังรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้พัฒนานโยบายการสื่อสารเป็นกรอบแนวทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีคุณภาพได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ มีการจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอเพื่อสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- บริษัทฯ มีการเผยแพร่การสื่อสารภายในทั่วทั้งองค์กรด้วยข้อความที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร ช่องทางการสื่อสารภายในเช่น การประชุมพนักงานรายไตรมาส การสื่อสารทางอีเมล กระดานข่าว พนักงานใหม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านการปฐมนิเทศ ซึ่งรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ พฤติกรรมการทำงานที่ยอมรับได้ ข้อบังคับในการจ้างงานและเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ ที่สำคัญ
- บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลแก่นักลงทุนนอกอย่างสม่ำเสมอผ่านทางเว็บไซต์ www.sprc.co.th ซึ่งรวบรวมข่าวและข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินประจำปี มีการเผยแพร่และจัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นในทุกไตรมาส มีการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานสื่อสารข้อกังวลกรณีการประพฤติมิชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินหรือเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารนอกเหนือจากช่องทางปกติที่ปลอดภัยแก่นักกลางภายในบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อให้สามารถที่จะสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง โดยรายงานผ่านทางอีเมลถึง [CompanySecretary @ sprc.co.th](mailto:CompanySecretary@sprc.co.th) และ/หรือ [AuditCommittee @ sprc.co.th](mailto:AuditCommittee@sprc.co.th) และ/หรือ CorporateCompliance@sprc.co.th

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในยังมีปรากฏและทำหน้าที่อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อยู่จริง รายงานผลการตรวจสอบภายในจะถูกนำเสนอไปยังผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน มีกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในเวลาที่เหมาะสม และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- ผู้สอบบัญชีภายนอกทำการตรวจสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบรายงานระหว่างกาลไตรมาสและตรวจสอบในรายละเอียดของรายงานทางการเงินประจำปี

ในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในในระดับกระบวนการจำนวน 9 กระบวนการ ได้แก่ การสอบทานรายการทางบัญชีและการกระบวนการกระทบยอด กระบวนการด้านเงินเดือน / ผลประโยชน์ของพนักงาน และการบริหารจัดการพนักงาน กระบวนการบำรุงรักษา การจัดการ โครงการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ – ระบบ SAP ทั้งนี้รายงานการตรวจสอบรวมถึงแผนสำหรับการปรับปรุงได้ถูกรายงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญในการควบคุมภายในหรือ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการฉ้อโกง

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แนวคิดและวัตถุประสงค์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง

แบบประเมินนี้ ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO¹ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนำมาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคำถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การนำไปใช้

บริษัทฯ ควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้ การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทฯ ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทฯ ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

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	✓	
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระบุไว้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ได้รับ		

¹ เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
มอบหมายให้ดูแลการดำเนินงานธุรกิจในแต่ละวัน สำหรับนโยบายเชิงกลยุทธ์ นโยบายธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน และนโยบายการกำกับดูแลบริษัท เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่มือจรรยาบรรณ (SPRC Business Conduct) ซึ่งมีการนำมาปฏิบัติใช้ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน		
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ กำหนดความคาดหวังของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนเกี่ยวกับวิธีและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบุคคลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร² คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ มีหัวข้อที่กล่าวถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย (1) หลีกเลี่ยงการรับหรือให้ของขวัญ ค่าธรรมเนียม สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่น (2) กำหนดแนวทางในการเข้าทำรายการระหว่างกัน (3) การห้ามใช้ข้อมูลภายใน 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ หากไม่ปฏิบัติตาม อาจมีการใช้บทลงโทษทางวินัย ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน (Staff Manual) 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้งในช่วงปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่	✓ ✓ ✓ ✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)	✓	

² บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Chief Compliance Officer) มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของบริษัทฯ โดยให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร รายงานเรื่องการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ผู้บริหารและพนักงานแต่ละคนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ชื่อว่า Compliance Health Check ทุก ๆ 3 ปี โดยที่แบบทดสอบดังกล่าวเป็นการประเมินตนเอง นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละคนจะต้องแจ้งเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในแบบฟอร์มการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓ ✓	✓
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจสอบกระบวนการควบคุมทางธุรกิจ การตรวจสอบระบบการบริหารจัดการ โรงกลั่น และการตรวจสอบภายใต้มาตรฐานการรองรับระบบจัดการ ISO เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ทันทั่วทั้ง บริษัทฯ ได้ มีการกำหนดช่องทางทาง การสื่อสารที่เป็นความลับสำหรับเรื่องการไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร บริษัทฯ มีแนวทางการประเมินความรับผิดชอบของพนักงาน (Guidelines Employee Accountability Assessment) สำหรับเหตุการณ์/อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับบุคคล โดยจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุในลำดับถัดไป ทั้งนี้ หากตรวจสอบและพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดของพนักงาน หรือ ความซับซ้อนของระบบงานที่นำไปสู่เหตุการณ์ ที่กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เรื่องดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัยต่อไป 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓ ✓ ✓	✓

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทฯ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ซึ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวไม่รวมถึงการดูแลการดำเนินงานประจำวันซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร		
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินและอนุมัติเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การดำเนินงาน สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุมัติแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำปี	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน บริษัทฯ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกฎบัตรในการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างชัดเจน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการทุกปี	✓	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และกรรมการอิสระทุกท่านควรจะสามารถอ่านและมีความเข้าใจในงบการเงิน นอกจากนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทยังกำหนดว่ากรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ควรมีคุณสมบัติเรื่องการบัญชีและการจัดการทางการเงิน และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ควรมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุคุณสมบัติ บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างความแข็งแกร่งการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานเรื่องต่างๆ เช่น งบการเงิน การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร รายงานการกำกับดูแลกิจการและ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น บริษัทฯ มีการสอบทานในเรื่องของการแบ่งแยกหน้าที่ ปีละ 2 ครั้ง และ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน มีการจัดทำคู่มือในการมอบหมายอำนาจดำเนินการ (Manual of Delegated Authorities) อย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูงผู้บริหาร และพนักงาน และ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน มีการสอบทานในเรื่องของการมอบหมายอำนาจดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวเดียวกัน กล่าวคือ ดูแลพนักงานทุกคนเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงานในด้านการทำงานและความเป็นผู้นำ โดยมีระบบแผนการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Individual Competency Development Plan) และมีการริเริ่มแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การจัดการความรู้ นอกจากนี้	✓	

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถ (Talent Management Program) เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการวางแผนกำลังคน โดยการผลิตกลุ่มบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงในอนาคต		
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีชื่อว่า “แผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล (Individual Competency Development Plan)” ซึ่งหัวหน้างานระดับผู้จัดการสายงานและผู้ควบคุม (Line Manager/Supervisor) จะต้องประเมินความสามารถของพนักงานซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน โดยเปรียบเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน รวมทั้ง บริษัทฯ มีระบบการประเมินผลงานของพนักงาน และแผนการพัฒนาศักยภาพสำหรับพนักงาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งบริษัทฯ และพนักงาน ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานจะใช้กฎบัตรการประเมินผลงานและแบบฟอร์มในการประเมินผลงาน (Performance Charter and Performance Appraisal) เพื่ออธิบายถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ (เช่น การประพฤติปฏิบัติตน เรื่องความปลอดภัย ความเป็นผู้นำในเรื่องการปลอดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (Incident and Injury Free: IIF) หรือแผนการพัฒนาความสามารถรายบุคคล เป็นต้น) ผลงานของพนักงาน แผนการดำเนินการของแผนก และผลการประเมินตนเอง ณ สิ้นปี โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะคำนึงถึงแผนการพัฒนาความสามารถรายบุคคลของพนักงาน ที่ได้มีการกำหนดและตกลงกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน (ระดับผู้จัดการสายงาน/ผู้ควบคุม) ก่อนจะถึงช่วงเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา บริษัทฯ มีการอนุมัติแผนกำลังคนของบริษัทฯ ทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการวางแผนธุรกิจ	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม บริษัทฯ จัดทำขั้นตอนของการสรรหาพนักงานใหม่ (ทั้งจากพนักงานภายในบริษัทฯ และจากบุคคลภายนอก) ซึ่งเริ่มจากหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกกำหนดความต้องการพนักงานในแผนก ตลอดจนถึงการจ้างงานใหม่ หรือการตัดสินใจเลือกพนักงานจากภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด แผนการพัฒนาพนักงานทั้งในระยะสั้นและ	✓	

ระยะยาว ไว้ในแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล ซึ่งหัวหน้างานระดับผู้จัดการสายงานและผู้ควบคุม จะต้องประเมินความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน โดยเปรียบเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน โดยแผนการพัฒนาความสามารถจะอยู่ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา การฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง การมอบหมายงานกับการพัฒนาตนเอง การฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เช่น การอบรมพนักงานใหม่ กระบวนการการอบรมในด้านต่างๆ)		
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาพนักงานผู้มีความรู้ความสามารถ ที่มีความเหมาะสมและอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ (ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว เมื่อตำแหน่งนั้นๆ ว่างลง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคัดเลือกจากกลุ่มของพนักงานที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากผลงานในอดีต ความสามารถของพนักงาน และ ความประสงค์ของพนักงาน เมื่อพนักงานที่มีความเหมาะสมได้รับการคัดเลือก และได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสำหรับพนักงานดังกล่าวแล้ว แผนดังกล่าวจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสหมุนเวียนการทำงาน หรือได้รับมอบหมายงานที่สนับสนุนแผนพัฒนาอาชีพ ของพนักงาน โดยที่บริษัทฯ จะติดตามความคืบหน้าของแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล อย่างสม่ำเสมอ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น บริษัทฯ มี ระบบการบริหารจัดการ โรงกลั่น (Refinery Management System) ซึ่งมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ของพนักงาน รวมถึงการควบคุมภายในและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้การให้ความสำคัญหรือให้รางวัลกับบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี และมีแนวคิดเรื่องการให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay-for-Performance Philosophy) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถดึงดูดและรักษามูลค่าที่มีความสามารถ ให้	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
แรงจูงใจและผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ประเมินผลงานของบุคลากร โดยประเมินจากผลงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ กำหนดการพิจารณาผลตอบแทนในรูปของรางวัลของทีม (Team reward) โดยรางวัลของทีมเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานในแง่มุมที่หลากหลาย เช่น ตัวชี้วัดเรื่อง กระบวนการด้านความปลอดภัย จำนวนของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ความพร้อมของหน่วยผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน อัตราการใช้กำลังการผลิต การปรับปรุง ผลกำไร การกำจัดของเสีย การพัฒนาประสิทธิภาพ และการวัดความสำเร็จเป็นขั้นๆ ซึ่งหัวข้อดังกล่าว จะถูกนำมาพิจารณาให้คะแนนเพื่อคำนวณเป็นผลตอบแทนเพิ่มเติม		
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย นโยบายการให้ผลตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจพนักงานเป็นหัวข้อที่กำหนดไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณของบริษัทฯ	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวเดียวกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานอย่างเหมาะสม มีการสร้างสมดุลของชีวิตและการทำงาน (Work life balance) มีการจัดทำโครงการ Happy Work place.	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและอนุมัติตารางประเมินความเสี่ยง (ประกอบด้วยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงในการค้า) ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ได้มีการสื่อสารต่อให้ผู้บริหารระดับกลางและให้กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามดูแลและลดความเสี่ยง	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ กระบวนการระบุความเสี่ยงของบริษัทฯ มีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร (Leadership Team) ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันระบุความเสี่ยง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงประจำปี ซึ่งจะมีทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการค้า และความเสี่ยงของโครงการ โดยที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมเพื่อจะนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อไป	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ มีการจัดทำ strategic workshop เป็นรายปี เพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง โดยผู้บริหารทุกระดับซึ่งรับผิดชอบในการจัดเตรียมและสอบทานความเสี่ยงของแผนของตน รวมทั้งหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบตารางประเมินความเสี่ยง	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ผู้บริหารจะเลือกวิธีจัดการความเสี่ยง (ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง หรือ การร่วม	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
รับความเสี่ยง) และจะพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงซึ่งจะสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของบริษัทฯและ ลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯเห็นว่าเหมาะสม (Risk tolerance and Risk appetite)		

8. องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น บริษัทฯ ดำเนินการในทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีการยึดมั่นตามการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีมาติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานทางการบัญชีและในเรื่องที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ การตรวจพบการปฏิบัติที่ถือเป็นการทุจริตทางการเงิน และการควบคุมดูแลในเรื่องความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน แก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย ยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการ โรงกลั่น (Refinery Management System) ซึ่งเป็นโครงสร้างในการจัดการของโรงกลั่น โดยจะครอบคลุมทุก ๆ กิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ด้าน คือ การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการไฮโดรคาร์บอน การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการเรื่องทั่วไป ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการ โรงกลั่น ครอบคลุมถึงการกำหนดควิสิยทัศน์โดยรวม กลยุทธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน ความรับผิดชอบของผู้บริหารด้วย	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตได้มีการพิจารณาในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอในการป้องกันการทุจริต		
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ EDMS (Electronic Document Management System) ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ระบบการบริหารจัดการ โรงกลั่น ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่จำเป็นในการดำเนินงาน กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการวางแผน การรับวัตถุดิบ กระบวนการผสม การจัดเก็บ การถ่ายโอน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (Intermediate) และ ปิโตรเลียม ทั้งนี้บริษัทฯ มีการบำรุงรักษา โรงงานและเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการควบคุมทางการเงิน รวมทั้ง บริษัทฯ จะมีการสอบทานระบบการจัดการ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารจัดการ โรงกลั่น และการบริหารจัดการอื่นๆ จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ต้องการ และเกิดการพัฒนาระบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง ในการระบุ ประเมิน จัดลำดับ สื่อสาร ควบคุม และลดความเสี่ยง โดยได้รายงานเรื่องการจัดการความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว บริษัทฯ มีการประเมินและการเตรียมตัว เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบสำหรับแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งคาดว่าจะลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงานลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและ แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีคณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อระบุความเสี่ยง ติดตาม และจัดการความเสี่ยง	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ บริษัทฯ มีคู่มือในการมอบหมายอำนาจดำเนินการ (Manual of Delegated Authorities) และ ระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ครอบคลุมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ บริษัทฯ ได้มีการแยกประเภทของบัญชีรายชื่อลูกหนี้/เจ้าหนี้ของรายการระหว่างกันในระบบ SAP ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีและฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้พิจารณาว่ารายการใดเป็นรายการระหว่างกัน รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน ยังได้มีการสุ่มสอบทานรายการระหว่างกันและตรวจสอบความถูกต้องกับสัญญาและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส	✓ ✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่ามีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น บริษัทฯ มีกลไกในการตรวจสอบรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการรายงานรายการระหว่างกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่ารายการเหล่านั้นจะเป็นรายการปกติของธุรกิจที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม บริษัทฯ มีคู่มือการทำงาน และ Manual of Delegated Authorities (MODA) ที่กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ในการทำงานของแต่ละตำแหน่ง	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ พนักงานทุกคนจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับตำแหน่งของตน และจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่างๆ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่ในการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานกับการควบคุม	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ระบบสารสนเทศ ผ่านแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ		
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม นโยบายความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว <i>บริษัทฯ ได้ระบุนโยบายในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติ ในการทำธุรกรรมดังกล่าว</i>	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น <i>คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้กำหนดให้การตัดสินใจทำธุรกรรมจะต้องปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์</i>	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis) <i>คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้กำหนดให้การตัดสินใจทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องจะต้องกระทำโดยเสมือนเป็นการกระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis) และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ</i>	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) <i>บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม</i>	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน <i>บริษัทฯ มี โครงสร้างการจัดการที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ไว้อย่างชัดเจน</i>	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน <i>บริษัทฯ มีการสอบทาน คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และการมอบหมายอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ</i>	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทฯ มีการสอบทาน คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และ การมอบหมายอำนาจ ดำเนินการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ		

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องทำงาน <i>บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน</i>	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ บริษัท ทางเลือกต่าง ๆ <i>ในการนำเสนอวาระต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผู้บริหารได้ดำเนินการให้มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการพิจารณา ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้นำเสนอและอธิบายข้อมูลที่เพียงพอตามที่คณะกรรมการต้องการ</i>	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด <i>ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ บริษัทฯ จะต้องส่งหนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นสำหรับกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม</i>	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น <i>การจัดทำรายงานการประชุม ได้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อซักถาม ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งบันทึกความเห็นที่แตกต่างของกรรมการพร้อมเหตุผล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้</i>	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ฝ่ายบัญชีของ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการ จัดเก็บเอกสารทางบัญชี อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยได้รับชี้แจงประเด็นข้อบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เหมาะสมทางการเงินจากผู้ตรวจสอบภายนอกแต่อย่างใด		

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีการช่องทางการสื่อสารข้อมูลภายในให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง เช่น ทาง e-mail, การประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเป็นรายไตรมาส	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้ระบุให้คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและข้อมูลของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัท สามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกได้	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้บุคคลต่างๆ สามารถรายงาน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิด กฎระเบียบขององค์กรได้ นอกจากนี้ ในการรายงาน ยังสามารถรายงานโดยไม่ต้องระบุตัวตนได้	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น ฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน โดยทำความเข้าใจในข้อร้องเรียนของชุมชน รวมถึงสนับสนุน และ มองหาโอกาสในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่เป็นช่องทางการติดต่อกับนักลงทุน	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทฯ ผ่านช่องทาง อีเมล ไปยังคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ สอดคล้องกับ แนวทางของ กฎหมายป้องกันการทุจริตของสหรัฐอเมริกา FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act) มีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบภายใน ในการติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบและประเมินระบบบริหารจัดการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรองรับระบบจัดการ อาทิ ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 และ ISO/IEC 17025	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท แผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน ระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน และระบบที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบดังกล่าว มีการกำหนดล่วงหน้า และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผลการประเมินการตรวจสอบได้มีการรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้รับการติดตามและประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบภายใน <i>CLA (the Certified Internal Auditor License)</i> นอกจากนี้ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้มาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบภายใน		

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ได้มีการประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการติดตามและแก้ไข	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร บริษัทฯ ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และวิธีดำเนินการแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส	✓ ✓ ✓	

12. รายการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเซฟรอนและบริษัทในเครือของเซฟรอน (ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ) รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ประกอบไปด้วยการจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบ การขายผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จาก ความสามารถและความเชี่ยวชาญของเซฟรอนทางด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงานโรงกลั่น

ความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้อง

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขมีความเหมาะสมเป็นไปตาม นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเงื่อนไขของรายการที่ เกี่ยวข้องกันและเป็นที่พอใจว่ารายการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มีความเท่าเทียมกับธุรกรรม ที่ทำกับบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นราคาที่แข่งขันได้และเป็นไปตามราคาตลาดและทำขึ้นเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ และเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจอนุมัติให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ละ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวได้ แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะถูกรายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันที่ไม่อยู่ภายในอำนาจอนุมัติ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำ ธุรกรรมมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขทางการค้าปกติและเป็นไปตามปกติธุรกิจและนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มี ส่วนได้เสียท่านนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่ร่วมพิจารณา หรืองดออกเสียงในเรื่อง นั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ตัวเลขทางการเงินในตารางข้างล่างนี้ครอบคลุมรายการที่เกี่ยวข้อง ของเชฟรอนและบริษัทในเครือ สำหรับรอบบัญชี

วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561

1. รายการขายสินค้า - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/ บริการ	จำนวนเงินในปี 2561 (ล้านดอลลาร์ สหรัฐ)
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของ เชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 (นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ เป็นผู้บริหารของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ ดำรงตำแหน่ง President of International Products, Asia Pacific, Chevron International Pte., Ltd. ซึ่งมีอำนาจดูแลการบริหารงานบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด) นายทีโมธี เอ พอดเตอร์ (กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) – คู่สมรสเป็นพนักงานของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง Project Manager – Customer Value Proposition เป็นสมาชิกของทีมงานดูแลลูกค้าและผู้ค้าปลีก ไม่มีอำนาจในตัดสินใจของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด)	สัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	3,284.7
	สัญญาซื้อขายและ จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม	<0.1
	ลูกหนี้การค้า	141.8
Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch): บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม 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)	สัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	85.1
	ลูกหนี้การค้า	4.8
Chevron Singapore Pte Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	2.1

2. รายการซื้อสินค้า-น้ำมันดิบและวัตถุดิบ

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/ บริการ	จำนวนเงินในปี 2561 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch): บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (นางเค็ง ลิง ลัก เป็นผู้บริหารของ Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch) นางเค็ง ลิง ลัก 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)	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า	2,623.5 148.5
Chevron Singapore Pte Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาซื้อ LSWR (น้ำมันเชื้อเพลิง หมายเลข5)	127.7
บริษัท เชฟรอน บล็อก บี8 32 (ประเทศไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า	10.6 1.5
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า	82.6 10.4
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า	244.6 19.6
Chevron Asia Pacific Shipping Pte: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า	10.9 0.75
Chevron Pattani Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า	16.9 2.3
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) นายทีโมธี เอ พอดเตอร์ (กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) – คู่สมรสเป็น พนักงานของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง (Project Manager – Customer Value Proposition เป็นสมาชิกของทีมงานดูแลลูกค้าและผู้ค้าปลีก ไม่มีอำนาจในตัดสินใจของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด	สัญญาซื้อ น้ำมันหล่อลื่น	0.1

3. รายการซื้อสินค้า- บริการด้านเทคนิคและบริการอื่น ๆ

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2561 (ล้านบาทสหรัฐ)
Chevron Asia Pacific Shipping Pte: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้บริการการขนส่งทางเรือ	0.7
Chevron Oversea Services Corporation (COSC): บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้บริการทางเทคนิค สัญญาให้ใช้สิทธิในบริการทาง เทคนิค สัญญาจัดหาบุคลากร เพื่อการจัดหา บุคลากรให้แก่บริษัทฯ เพื่อที่จะ ช่วยเหลือบริษัทฯ ในการก่อสร้าง บริหาร ควบคุมและดำเนินงานโรง กลั่น บริษัทฯ ยังจัดหาพนักงาน เพื่อให้การสนับสนุนแก่เชฟรอนด้วย เจ้าหน้าที่การค้า	1.2 1.6 1.5 0.2

4. บริการทางเทคนิค

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ/บริการ	จำนวนเงินในปี 2561 (ล้านบาทสหรัฐ)
Chevron Research and Technology Company: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้อนุญาตใช้สิทธิสำหรับ เทคโนโลยีที่ใช้ในหน่วยกำจัด กำมะถันในน้ำมันก๊าซออยล์ สุญญากาศชนิดหนัก	-
Chevron Lummus Global LLC: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 50	สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับ เทคโนโลยีที่ใช้ในหน่วยกำจัด กำมะถันในน้ำมันดีเซล	-
Caltex Service Corporation: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้อนุญาตใช้สิทธิในหน่วย กลั่นสุญญากาศ	-
Chevron South Asia Holding Pte Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาสนับสนุนข้อมูล	-