

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 22 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED ⁽¹⁾	2,625,888,656	60.56%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	213,394,802	4.92%
3	RBC INVESTOR SERVICES TRUST	75,154,300	1.73%
4	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	70,853,900	1.63%
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	46,601,362	1.07%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	36,467,400	0.84%
7	N.C.B.TRUST LIMITED	28,365,760	0.65%
8	PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	27,333,900	0.63%
9	EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	25,947,100	0.60%
10	STATE STREET EUROPE LIMITED	19,983,800	0.46%

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

(2) ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น จะพิจารณาโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนจะแปลงเป็นไทยบาท โดยบริษัทฯ ใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

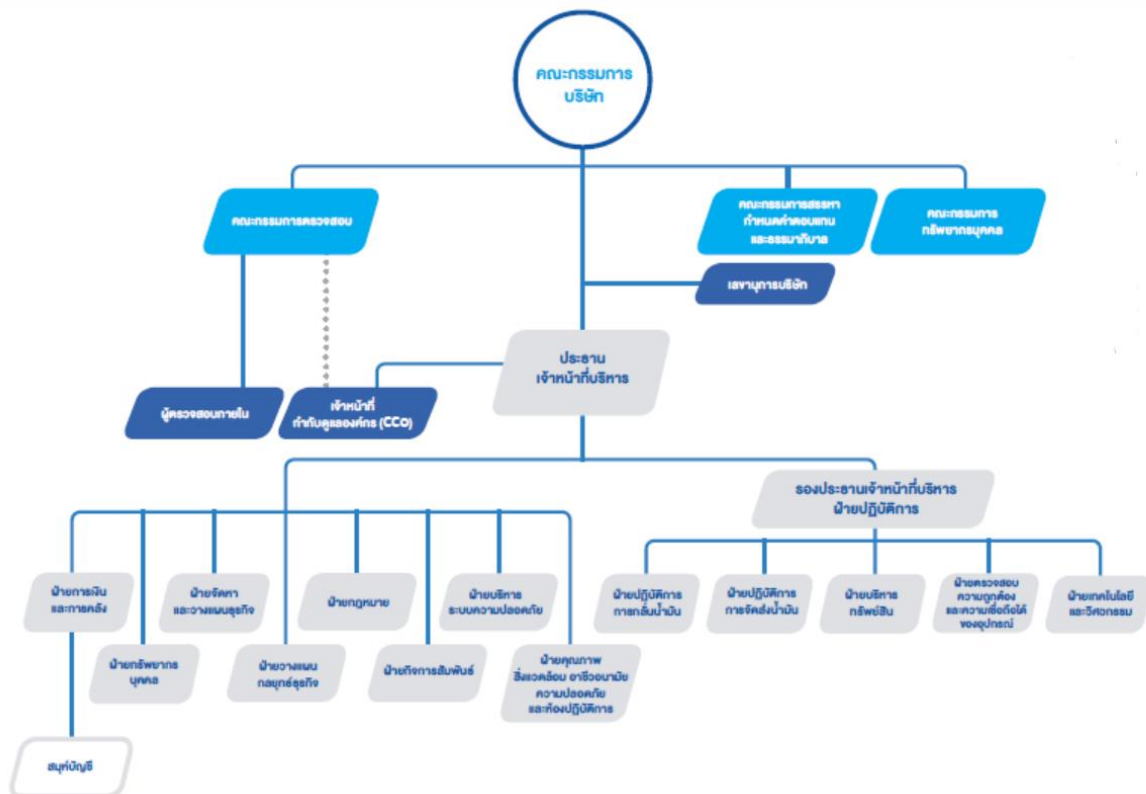
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นทุกปี

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง

ปี	2559	2560	2561	6 เดือนแรกของปี 2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ดอลลาร์สหรัฐ)	0.06	0.06	0.02	0.01
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ดอลลาร์สหรัฐ)	0.0335	0.0362	0.0177	0.0039
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.00	60.00	104.00	50.00

ปี	2559	2560	2561	6 เดือนแรกของปี 2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.00	2.05	0.52	0.25
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.1824	1.1427	0.5928	0.1202
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	59.12	55.74	114.00	48.08

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายแบรนด โทมัส ฟิช¹

- ประธานกรรมการ

2. นายปลิว มังกรกนก

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล

3. นางกมลวรรณ วิปุลากร²

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล

4. นางเค็ง ลิง ลัก

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

5. นายมนูญ ศิริวรรณ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

6. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์

- กรรมการ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล

7. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

8. นายทิโมธี อัลัน พอตเตอร์

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

¹ นายแบรนด โทมัส ฟิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แทนนาย แอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

² นางกมลวรรณ วิบุลากร ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1ก/2562 ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกรรมการทั้งหมด) โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของกรรมการทั้งหมด)
- นายปลิว มังกรกนก นางกมลวรรณ วิบุลากร นายมนูญ ศิริวรรณ และ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของกรรมการทั้งหมด)

การเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามมติที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้น เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับโครงสร้างและธุรกิจของบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งหมายที่จะคงความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ รวมถึง คงความหลากหลายในด้าน เพศ อายุ และความแตกต่างในด้านอื่นๆ ในคณะกรรมการ เพื่อคณะกรรมการมี มุมมองที่หลากหลาย และรอบด้านในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ก่อนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเห็นว่าคณะกรรมการมี องค์ประกอบที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้าน

ต่างๆที่หลากหลาย เช่น ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม เทคโนโลยีและวิศวกรรม การวางแผน และกลยุทธ์ การตลาด การเงิน และการกำกับดูแล เป็นต้น

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

กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร การกำกับดูแลจรรยาบรรณ และโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ และในเรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

8.1.2 การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนได้ กรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดตารางนัดการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดวันประชุม และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าทั้งปีถึงกำหนดตารางการประชุม โดยประมาณไตรมาส 3 เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบ เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถทราบตารางการประชุมล่วงหน้า และจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมรายไตรมาสในแต่ละครั้ง จะจัดประชุมในช่วงประมาณ 30-45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส เว้นแต่การประชุมหลังสิ้นปี จะจัดประชุมในช่วงประมาณ 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 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมพิจารณาในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการมีโอกาสดำเนินการ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ง มีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

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

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล
	จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2562			
	6 ครั้ง	4 ครั้ง	3 ครั้ง	5 ครั้ง
1. นายแบรนด โทมัส ฟิช ¹	3/4	-	-	-
2. นายปลิว มังกรกนก	6/6	4/4		5/5
3. นางกมลวรรณ วิปุลากร ²	4/4	3/3	-	3/3
4. นางเค็ง ลิง ลิก	5/6	-	2/2	2/2
5. นายมนูญ ศิริวรรณ	6/6	4/4	3/3	-
6. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท	5/6	-	1/1	3/3
7. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	6/6	4/4	3/3	-
8. นายทีโมธี อัลัน พอตเตอร์	6/6	-	3/3	5/5
กรรมการที่ลาออกในปี 2562				
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ³	2/2	-	-	-

¹ นายแบรนด โทมัส ฟิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แทนนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

² นางกมลวรรณ วิปุลากร ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

³ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ในปี 2562 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้งเป็นการประชุมตามปกติรายไตรมาส และ 2 ครั้งเป็นการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเฉพาะพิเศษ

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ครั้งที่ 1 (21 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (10 เม.ย.)	ครั้งที่ 3 (14 พ.ค.)	ครั้งที่ 4 (7 ส.ค.)	ครั้งที่ 5 (5 พ.ย.)	ครั้งที่ 6 (13 ธ.ค.)	จำนวน การเข้า ร่วม ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ
1. นายแบรนด โทมัส ฟิช ¹	n/a	n/a	✓	✓	✓	X	3/4	75%
2. นายปลิว มังกรนอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	100%
3. นางกมลวรรณ วิปุลกร ²	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	4/4	100%
4. นางเค็ง ลิง ลิก	✓	✓	✓	✓	✓	X	5/6	83%
5. นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	100%
6. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี	✓	✓	✓	✓	✓	X	5/6	83%
7. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	100%
8. นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	100%
กรรมการที่ลาออกในปี 2562								
1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ³	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	2/2	100%
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด โดยเฉลี่ยคิดเป็น								93%

¹ นายแบรนด โทมัส ฟิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัท แทนนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

² นางกมลวรรณ วิปุลกร ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

³ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ลาออกจากความเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัท โดยการลาออกมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

8.2 ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 15 ท่าน คณะผู้บริหารทำหน้าที่ในการรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และแผนงานทางธุรกิจตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้บริหารทุกท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ในหลากหลายสาขา เพื่อนำพาบริษัทฯสู่ การ “สร้างมาตรฐาน” ให้กับธุรกิจการกลั่นน้ำมัน

8.2.1 คณะผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทีโมธี อลัน พอดเดอร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสตีเวน ลีวีส กิบสัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
4. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
5. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
7. นายณรงค์ ไตรโยธี	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน
8. นายพอล แอนดรู รัชเวทย์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน
9. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเลท	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์
10. นายเอกสิทธิ์ รัชมกภาพรณ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
11. นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เลขานุการบริษัท และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร
12. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
13. นายกฤษฎา ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย
14. นางอังคณา ปัญญาโอภาส	ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ
15. นาง ลก พง มุน	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

หมายเหตุ: ผู้บริหารลำดับที่ 1-15 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 แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าวต้องไม่เกิน 12 เดือน

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

นายทิมมีย์ อดัน พอตเตอร์ ได้รับการแต่งตั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4ก/2560 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และจบการศึกษาด้านกฎหมาย ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในด้าน กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และต้องรับผิดชอบ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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) ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลให้มีการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ การสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีการรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าละเมิดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม และรักษาแหล่งที่มาของรายงานเป็นความลับ รวมไปถึงการลงโทษทางวินัยต่อบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส เกี่ยวกับการแผนงานและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, เลขานุการบริษัท และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

American University, Washington College of Law, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

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)
- Corporate Governance for Executives (CGE 12/2018)
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard in 2019
- ASEAN CG Scorecard Coaching in 2019

8.3.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยคุณสมบัติ ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ในแบบรายงาน 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี) เพื่อให้แน่ใจว่า CFO และสมุห์บัญชีมีคุณสมบัติและได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชีอย่างต่อเนื่องตามที่ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. กำหนด

ชื่อ นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 21 เมษายน 2552

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2562

--TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (6 ชั่วโมง - การบัญชี)

ชื่อ นางนุสรา สมเกียรติวีระ*

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2552

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน University of Houston-Clear Lake, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2562

-Transfer Pricing ปี 62 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน (7 ชั่วโมง - อื่น)

-เทคนิคการจัดทำงบการเงินเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี (6 ชั่วโมง - การบัญชี)

*นางนุสรา สมเกียรติวีระ เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นคร่าวๆ ก็ได้

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยได้ศึกษาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล พิจารณาเห็นสมควรให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักชรรมาภิบาลที่ดีตามข้อกำหนดของอาเซียน และสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลเห็นว่า คณะกรรมการ ไม่ควรได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และไม่มีเงินโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

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

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล(คณะกรรมการสรรหาฯ) สำหรับปี 2562

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สำหรับปี 2562

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

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลา 12 เดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือลาออกระหว่างปี และกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,511,700 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,156,700 บาท และค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,355,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัส เงินรางวัล หรือสวัสดิการอื่นใด เช่น รถประจำตำแหน่ง สมาชิกสโมสร ให้กับกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการมาเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ โดยการเบิกค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานบริษัทฯ โดยสามารถเบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ในปี 2562

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับทั้งหมด 12 เดือน	เบี้ยประชุม ที่ได้รับทั้งหมด ในปี 2562				ค่าตอบแทนทั้งหมด ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับในปี 2562
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ธรรมนูญ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	
1 นายแบรนด โทมัส ฟิช ¹	1,364,500	75,000	-	-	-	1,439,500
2 นายปลิว มังกรกนก	2,040,000	120,000	160,000	-	150,000	2,470,000
3 นางกมลวรรณ วิบุลการ ²	1,256,700	80,000	90,000	-	90,000	1,516,700
4 นางเค็ง ลิง ลิก	1,740,000	100,000	-	60,000	60,000	1,960,000
5 นายมนูญ ศิริวรรณ	1,740,000	120,000	120,000	90,000	-	2,070,000
6 นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี	1,740,000	100,000	-	30,000	90,000	1,960,000
7 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	1,740,000	120,000	120,000	120,000	-	2,100,000
8 นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์	1,740,000	120,000	-	90,000	200,000	2,150,000
กรรมการที่ลาออกในปี 2562						
1 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ³	795,500	50,000	-	-	-	845,500

¹ นายแบรนด โทมัส ฟิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แทนนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

² นางกมลวรรณ วิบุลการ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1n/2562 ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

³ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ลาออกจากความเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

อย่างไรก็ตาม นายแบรนด โทมัส ฟิช นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี นางเค็ง ลิง ลิก นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ และ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเซฟรอน สละสิทธิรับเงินค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,355,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 7,380,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม จำนวน 975,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้สัญญาการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับเซฟรอน

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัสเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 205.3 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่เซฟรอนตามสัญญาการ

จัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) แล้ว ทั้งนี้ ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานดังที่ได้กล่าวต่อไปนี้ด้วย

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 จำนวน 15 คน ได้รับค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	15	148,981,438
เงินรางวัลพิเศษ	15	37,126,643
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	4,488,149
เงินผลประโยชน์เพื่อเกษียณอายุ	13	14,656,068
รวม		205,252,298

8.4.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2562 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	
1 นายแบรนทน์ โทมัส พิซ ¹ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2 นายปลิว มังกรกนก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3 นางกมลวรรณ วิบุลากร ² คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4 นางเค็ง ลิง ลิก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5 นายมัญญ ศิริวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6 นายนิโคลัส ไมเคิล บอสสัท คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7 นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8 นายทีโมธี ออลัน พอตเตอร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
กรรมการที่ลาออกในปี 2562			
1 นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ³ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

¹ นายแบรนทน์ โทมัส พิซ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แทนนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

² นางกมลวรรณ วิบุลากร ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

³ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

8.4.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปี 2562 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	
1 นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
2 นายสตีเวน ลีวิส กีบสัน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	35,000 -	35,000 -	- -
3 นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
4 นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 78,500	267,100 78,500	- -
5 นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
6 นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	347,300 -	347,300 -	- -
7 นายณรงค์ ไตรโยธี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	347,300 167,600	347,300 167,600	- -
8 นายพอล แอนดรู รัชเวทย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
9 นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเลท คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,100 -	267,100 -	- -
10 นายเอกสิทธิ์ รัชมกการณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
11 นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
12 นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	167,600 -	167,600 -	- -
13 นายกฤษฎา ชัยกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	205,500 -	205,500 -	- -
14 นางอังคณา ปัญญาโอภาส คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	225,500 -	225,500 -	- -
15 นาง ลก พง มุน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงาน 503 คน ซึ่งจำนวนนี้รวมถึง พนักงานตามสัญญาจ้าง (direct hire) และ พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondes) จากเซฟรอนด้วย โดยแยกตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	เบี้ยปรจำนวนราย
ฝ่ายปฏิบัติการ - การกลั่นน้ำมัน	126
ฝ่ายปฏิบัติการ - การจัดส่งน้ำมัน	96
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	60
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม	40
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการ	38
ฝ่ายการเงินและการคลัง	24
ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ ของอุปกรณ์	26
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ	2
ฝ่ายอื่นๆ	91
รวม	503

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานที่จ่ายในปี 2562

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานและผู้บริหารเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร วัฒนธรรม ครอบครัวเดียวกัน ปลุกฝังให้พนักงานและผู้บริหารมีความห่วงใยและเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ และรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ด้วยการให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ที่เป็นธรรม น่าสนใจ และมีความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย

ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ สวัสดิการ เป็นเงินจำนวน 1,492.8 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 เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมทำงานกับบริษัทฯ จนกระทั่งเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ ยังได้มอบทองคำให้เป็นของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุด้วย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนการเกษียณอายุเป็นเงินจำนวน 147.3 ล้านบาทในปี 2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานซึ่งกองทุนฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ นั้นสามารถเลือกสะสมเงินเป็นจำนวนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนของตนเข้ากองทุนฯ และบริษัทฯ จะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ส่วนนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 62.4 ล้านบาทในปี 2562

8.5.3 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท คือ การพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความชำนาญ คุณค่า บทบาทหน้าที่และพฤติกรรมที่คาดหวัง อย่างถูกต้อง บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

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

1. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ “Be Better Leader” เพื่อพัฒนาจัดทำหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้ หรือเป็นเครื่องมือให้กับผู้นำที่เหมาะสมกับบริษัท
2. การจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่า ความรู้ของพนักงาน ทั้งด้านเทคนิค และความรู้ทั่วไป ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบที่ดี ทั้งองค์ความรู้ในสายงาน และความรู้ทั่วไป
3. การมอบหมายงานในการทำโครงการพิเศษต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงโอกาสในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
4. โครงการที่เลี้ยงและการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
5. Joint Venture Chevron Technical University (JV CTU): หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้วิศวกรรุ่นใหม่ของโรงกลั่นน้ำมันในเครือของเชฟรอน ได้เรียนรู้ในด้านต่างๆทางวิศวกรรมและเทคนิค ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ของบริษัทในเครือเชฟรอนจากทั่วโลก
6. การจัดการอบรมเรื่อง การจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพอนามัย ตามกำหนดทุกปี รวมทั้งเรื่อง การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง
7. โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลโดยผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อการเติบโตในสายงาน
8. พัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การลงทะเบียนเข้าอบรมของพนักงานและผู้รับเหมาที่มาทำงาน โครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ 2562 เพื่อลดขั้นตอนการลงทะเบียนและการจัดเก็บเอกสาร

การจัดการอบรมต่าง ๆ ได้รับการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการอบรมนั้นตรงตามวัตถุประสงค์และแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล รวมทั้งช่วยให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ (Business Conduct) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คู่มือจรรยาบรรณได้กำหนดแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรม และโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณตลอดเวลา และสำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณก่อนจะเริ่มการทำงานเสมอ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ ทั้งหมด 18 คน รวมทั้งหมด 9 ครั้ง (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sprc.co.th)

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พิจารณาลงคะแนนเสียงและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาการประชุมนั้นในแต่ละวาระ และสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เหตุผลประกอบการพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมทั้งมีแบบหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารและขั้นตอนการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย โดยหนังสือแนบประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำเป็น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแนบประชุม และรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 และได้จัดส่งหนังสือแนบประชุม และรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือแนบประชุมลงในหนังสือพิมพ์ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น ให้สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนมีการประชุมได้ โดยส่งคำถามไปที่เลขานุการบริษัท ที่อีเมล CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- วัน เวลา สถานที่ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 - เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกสถานที่จัดประชุม โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยสถานที่จัดประชุมจะต้องเป็นอาคาร สถานที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สามารถเดินทางได้สะดวก เช่น อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟไฟฟ้าหรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และมีขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมได้
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพมหานคร
- ในระเบียบการประชุม มีการกำหนดรายละเอียดและระบุถึงเอกสารที่ต้องนำมาเพื่อลงทะเบียนในการเข้าประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือแนบประชุม
 - การมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ เพื่อที่ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารและมอบฉันทะได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่เป็นการยุ่งยากเกินควรโดยไม่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ
 - บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม
- ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 - ในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และจัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา

ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในกิจการหรือบริษัทอื่น จำนวนการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา (กรณีเสนอกรรมการท่านเดิม) และข้อมูลการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทน ที่เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี ชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ (ในกรณี ที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ผลประกอบการ และอัตราเงินปันผลที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

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

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

บริษัทฯ ได้บันทึกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ในแต่ละวาระ และเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน วันเดียวกันหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ วันที่ 24 เมษายน 2562 (ภายใน 14 วันหลังจากมีการประชุมผู้ถือหุ้น)

สำหรับการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดย บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งรายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

9.1.2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

วันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 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 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้มั่นใจถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา เท่าเทียมกัน เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

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

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 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 ซื่อสัตย์และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อถือได้ และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการซักถามประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก่อนการประชุม และในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน มีนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ เช่น จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พบนักกลยุทธ์สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดประชุมแถลงผลงานประจำปีไตรมาสและประจำปีให้กับนักวิเคราะห์ ร่วมกิจกรรม Opportunity Day และ Thailand Focus

ปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 21 และ 24 พฤษภาคม

และสำหรับในช่วงที่มีโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Event Project) บริษัทฯ จัดให้นักวิเคราะห์ และกองทุน เข้าเยี่ยมชมกิจการในวันที่ 29 พฤศจิกายน

- **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

สำหรับโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Event Project) ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม บริษัทฯ มีผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในพื้นที่ของบริษัทฯ ประมาณ 8,000 คน บริษัทฯ ได้ดูแลผู้รับเหมาอย่างเท่าเทียม เสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯเอง (One Family) มีการจัดพื้นที่สำหรับโรงอาหาร และมีอาหารกลางวันที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ให้ผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียม จัดสถานที่พัก

กลางวันให้ได้พักผ่อน จัดให้มีห้องนํ้าอย่างเพียงพอ จัดห้องพักผ่อนสำหรับผู้เหนื่อยล้า จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้รับเหมาได้ผ่อนคลาย และรู้สึกมีความสุขในการมาทำงาน

ด้านวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง "ครอบครัวเดียวกัน" (One Family) คือทุกคนทำงานร่วมกัน เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีความห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร (Caring) ให้แก่กัน

บริษัทฯ มี Recognition Program เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ได้แสดงความขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และผู้รับเหมา ที่ทำความดี หรือเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดี

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น

- งานสังสรรค์ปีใหม่
- งาน Family Day
- งานทำบุญครบรอบของบริษัท (Day 1)
- การจัดแข่งขันฟุตบอลภายใน
- การจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ รายได้เพื่อการกุศล

ด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นอันดับแรก บริษัทฯ มุ่งหวังให้ทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย และกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน (Go Home Safely Everyday) พนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึงผู้รับเหมา จะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย เต็มวัน ในวันแรกก่อนเริ่มการทำงานเสมอ โดยจะจัดให้มีการอบรมทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

สำหรับปี 2562 ที่บริษัทฯ มีโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Event Project) ซึ่งบริษัทฯ ประเมินการว่าจะมีผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในพื้นที่ของบริษัทฯ จำนวนมาก บริษัทฯ จึงเตรียมให้มีศูนย์ฝึกอบรมชั่วคราว เพื่อรองรับการอบรมเตรียมความพร้อม และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ในการทำงาน

โดยประกอบไปด้วย ห้องสำหรับฝึกอบรมจำนวน 5 ห้อง และห้องจำลองเสมือนจริงเพื่อแสดงลักษณะและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย (Safety Mock up Station) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นสภาพการทำงานจริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยบริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยพื้นฐาน และหลักสูตรพิเศษ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับผู้รับเหมาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน, ระบบใบอนุญาตในการทำงาน, การทำงานในที่อับอากาศ, การทำงานบนที่สูง, ผู้เฝ้าระวังเหตุ ผู้เฝ้าระวังไฟ, การขึ้นหน้าแปลนอย่างถูกต้องและปลอดภัย, การให้สัญญาณรถปั่นจั่น, การทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน เป็นต้น ซึ่งมีการจัดอบรม ทั้งหมดประมาณ 800 ครั้ง และมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งหมดประมาณ 13,000 คน โดยเป็นการอบรมในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม ก่อนที่จะเริ่มงานซ่อมบำรุงใหญ่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักว่า อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นนอกเวลางาน หรืออาจเกิดขึ้นที่บ้าน มากกว่าในที่ทำงาน บริษัทฯ จึงจัดให้มีคณะทำงานเพื่อณรงค์ความปลอดภัยนอกเวลางาน (Off the Job Safety Team) โดยจะมีการ

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์เรื่องการขับขี้อย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลต่างๆ

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม

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

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

การพิจารณาเงินโบนัสพิเศษ ในแต่ละปี บริษัทฯ จะพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

และสำหรับปี 2562 ที่บริษัทฯ มีโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Event Project) บริษัทฯ มีโปรแกรมค่าตอบแทนพิเศษ (Project Recognition Program) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานสามารถทำงานบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้แก่ เรื่องความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด การใช้งบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

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

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

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 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้งจัดให้มีโครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข

ด้านสุขภาพ บริษัทฯ มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีแพทย์และพยาบาลประจำ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสนใจการดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยผ่านการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบร่วมกัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีชมรมสันทนาการ ได้แก่ ชมรมจริยสุติ ชมรมสตาร์อาสา ชมรมดนตรี เป็นต้น และมีชมรมกีฬา ทั้งหมด 16 ประเภท

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่พนักงาน (Employee Assistances Program) เมื่อมีปัญหาทั้งในหน้าที่การทำงาน หรือปัญหาครอบครัว โดยทีมนักจิตวิทยามืออาชีพจากภายนอก

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานจากทุกฝ่าย เข้ามาสร้างโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของพนักงานโดยรวม เพื่อสร้างองค์กรให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยในปี 2018 ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่อง 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) ที่ส่งเสริมให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกปะการัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ ทำความสะอาดชายหาด และโครงการธนาคารขยะ (สามารถดูรายละเอียดได้ใน รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน)

ด้านพลังงาน บริษัทฯ มีนโยบายด้านพลังงาน ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านพลังงาน เพื่อบริหารจัดการการใช้และการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตาม นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เช่น พัฒนาให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินผลของระบบการจัดการพลังงานและรายงานต่อผู้บริหาร คณะทำงานด้านพลังงานประกอบไปด้วยตัวแทนพนักงานจากทุกฝ่าย เพื่อประสานงานและดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการฝึกอบรม กับพนักงานทุกฝ่าย ผู้บริหารมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการอนุรักษ์พลังงานจะบรรลุผลตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานด้านพลังงาน โดยต้องมีการตรวจสอบและรับรองโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนำเสนอต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

• ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ ในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามปริมาณและเวลาที่กำหนด

โครงการจากดูแลคุณภาพจากน้ำมันดิบไปสู่ลูกค้า (Crude to Customer Project) ซึ่งเป็นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยมีการจัดทำเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกันที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ได้ตกลงและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการจัดการห่วงโซ่อุปทานเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้น้ำมันดิบ ขบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่งมอบได้ตามปริมาณและตรงเวลาตามข้อตกลง

บริษัทฯ มีห้องทดลอง ที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC17025 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามที่กำหนด

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

• คู่ค้า ผู้รับเหมา

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าในสัญญาตามที่ตกลง ไม่กำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ไม่เรียกหรือรับประโยชน์ใดๆ โดยไม่สุจริต และให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนและไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือทำธุรกิจกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าบาตรทางการค้า

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

- ต้องผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยจะประเมินจากนโยบายความปลอดภัย การฝึกอบรมการตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน 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)

- จัดงานสัมมนา เตรียมความพร้อมการทำงานโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Event Project) ด้วยความปลอดภัย กับกลุ่มผู้บริหาร และหัวหน้างาน ของบริษัทผู้รับเหมา

บริษัทได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้คู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายได้รับทราบและสามารถเข้าสู่ได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ช่องทางการแจ้งเบาะแส”) สำหรับคู่ค้าหรือผู้รับเหมาที่พบเห็นหรือสงสัยว่ามีการกระทำความผิดขึ้นในบริษัทฯ หรือความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหลักการและการปฏิบัติตามหลักการค้าดำเนินธุรกิจที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

○ เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ชีตมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาที่มีกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ บริหารเงินทุนเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด หากมีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกระทำการโดยสุจริต ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ควรทราบ หรือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่

○ คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และไม่ขัดกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการประสานความร่วมมือ กับโรงกลั่นและผู้ประกอบอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความเหมาะสม เช่น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเพื่อความปลอดภัย การดำเนินงานและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน การให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือในการระงับภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึงความร่วมมือในการประสานงานกับภาครัฐในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความคล่องตัวและสามารถที่จะปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายตามที่ภาครัฐกำหนดได้อย่างถูกต้อง

○ ชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

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

- ด้านการศึกษาและเยาวชน
- ด้านคุณภาพชีวิต
- ด้านสิ่งแวดล้อม และ
- ด้านสานสัมพันธ์ชุมชน

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

สำหรับปี 2562 ที่บริษัทฯ มีโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Event Project) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ แก่ชุมชนโดยรอบ โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 345 ท่าน จาก ทั้งหมด 48 ชุมชน

○ หน่วยงานภาครัฐ

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

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเปิดเผย รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยให้การสนับสนุน ร่วมมือและช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นการดำเนินการที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

○ นโยบายต่อต้านการทุจริต

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 หรือทำในรูปแบบอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลการพิจารณาตัดสินใจ ไม่ว่าจะกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่บริษัทฯ ได้มีการติดต่oprสานงานด้วย (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sprc.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ คู่ค้า ผู้ขายสินค้า และผู้รับเหมา ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย มีแนวปฏิบัติหรือมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นไปตามแนวทางการต่อต้านการทุจริต

○ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กำกับดูแล และติดตามประเมินผล

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้บังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ และมีหน้าที่พิจารณาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำทุจริต และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำทุจริตขึ้นในองค์กร

- ผู้ที่เป็นหัวหน้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและดูแลให้พนักงานตระหนักและเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงติดตามและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และการควบคุมภายในต่างๆ
- เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Corporate Compliance Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีหน้าที่ตอบข้อซักถาม กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ และมีหน้าที่เก็บบันทึกธุรกรรมรายการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันการทุจริตในต่างประเทศ (FCPA)
- ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ทบทวนและสอบทานการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

○ แนวปฏิบัติและการดำเนินการ

พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตด้วย พนักงานทุกคนจะได้รับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ถึงแนวทางการดำเนินงานที่บริษัทฯ ไม่ยอมรับให้มีการกระทำความทุจริตขึ้นในองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติและใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต รวมถึงจะปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องจริยธรรม และความมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อองค์กร ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

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

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือการเลี้ยงรับรอง ที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ราชการ ดังนี้

1. ห้ามจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือการเลี้ยงรับรอง ที่จะให้กับเจ้าหน้าที่ราชการ หากการจ่ายค่าใช้จ่าย หรือการให้ดังกล่าวนี้ เป็นการให้เพื่อโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือการเลี้ยงรับรอง ที่จะให้กับเจ้าหน้าที่ราชการ อาจจะพิจารณาให้จ่ายได้ หากเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นกิจวัตร 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

- ไม่เป็นการเลี้ยงรับรองในสถานที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานเริงรมย์ อาบอบนวด หรือคาราโอเกะที่มีบริการสาวคูแกล่ใกล้ชิด
 - ข) ของขวัญ หรือ สิ่งของที่มีมูลค่า
 - เป็นไปตามปกติวิสัย
 - ไม่ใช่เงินสด หรือสิ่งเทียบเคียงเงินสด
 - ราคาเหมาะสม
 - จะต้องให้โดยเปิดเผย เมื่อสามารถทำได้
 - ค) การเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 - เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สมเหตุสมผล และตามจริง
 - ไม่มีค่าเบี่ยง
 - เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่เพื่อการปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่รวมถึงการเดินทางไปเพื่อกิจกรอย่างอื่น 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 ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง จากลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมา หรือตัวแทน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากเป็นวาระ โอกาส พิเศษ พนักงานอาจมีการให้หรือรับของขวัญ หรือการจัดเลี้ยงรับรอง จากลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาหรือตัวแทน ก็ได้ แต่การกระทำดังกล่าว พนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า และของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และบริษัทฯ มีนโยบายห้ามโดยเด็ดขาด สำหรับการให้หรือรับเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคล้ายเงิน

นอกจากจะสื่อสารถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการสื่อสารถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการประกาศถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และแสดงพลังร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าและผู้รับเหมาทุกรายได้รับทราบ สำหรับเทศกาลปีใหม่ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและแจ้งให้กับลูกค้า ผู้รับเหมา และลูกค้าของบริษัทฯ ได้ทราบถึงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ แสดงความประสงค์ ไม่เรียก และไม่รับของขวัญ หรือสิ่งของมีมูลค่า จากคู่ค้าของบริษัทฯ
- การเลือกรับรองพนักงานของบริษัทฯ อาจพิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม เว้นแต่ บริษัทฯ จะได้ร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเลือกรับรอง นั้นๆ ด้วย
- เงินสด หรือสิ่งที่มีมูลค่าคล้ายเงินสด ห้ามโดยเด็ดขาด
- กรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญได้ หรือไม่สะดวกในการส่งของขวัญคืน บริษัทฯ จะนำของขวัญไปบริจาคเพื่อสังคม

○ **มาตรการปกป้องพนักงานผู้ทำหน้าที่โดยสุจริต**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบน หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่เหมาะสมที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่โดยสุจริต บริษัทฯ จะไม่มีการลงโทษพนักงาน หรือให้พนักงานต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เป็นผลมาจากการปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบน บริษัทฯ จะปกป้องพนักงาน แม้ว่าการปฏิเสธการให้หรือเรียกรับสินบนนั้นจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ก็ตาม

○ **ช่องทางการแจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส สำหรับใครก็ตามที่พบเห็น หรือสงสัยว่ามีการให้หรือรับสินบน หรือมีการกระทำผิดหรือขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถรายงานการพบเห็น หรือข้อสงสัยดังกล่าว 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 ตำบลมาบตาพุด

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยชื่อ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อของผู้ร้องเรียน หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ในการระบุตัวผู้ร้องเรียนและจะเก็บข้อมูลนั้นเป็นความลับ บริษัทฯ จะดำเนินการกับทุกการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดให้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน และรายงานผลไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยชื่อ บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนไปยังผู้ร้องเรียนด้วย

ในปี 2562 ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตมายังบริษัทฯ

○ ผ่านการรับรองจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

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

บริษัทฯ มีแผนที่จะ ขอต่ออายุการรับรอง (re-certify) ในปี 2563

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ และนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าวอีกด้วย

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้พัฒนาและกำหนดแผนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นรายปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสื่อสารและช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และตัวแทนธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงข้อมูลในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานและด้านการเงิน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในปี 2562 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทางโทรศัพท์ การนำเสนอผลงานรายไตรมาสการเดินสายประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ รายงานประจำปี เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่ายกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเมื่อมีกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้นำเสนอผลงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ตัวแทนธนาคาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในทุกไตรมาส การเดินสายประชาสัมพันธ์และการประชุมทางโทรศัพท์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่าง Thailand Focus และบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายย่อ (opportunity day) ทั้งนี้หากนักลงทุนมีความสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อพบปะกับผู้บริหารของบริษัทและรับทราบข้อมูลของบริษัทฯเพื่อทำให้เข้าใจลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

โดยสรุปหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และผู้สื่อข่าว ในปี 2562 ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
เดินสายประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ	3
เดินสายประชาสัมพันธ์ในประเทศ	1
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	5
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายย่อย (จัดโดย SET)	4
การเยี่ยมชมกิจการบริษัท	2
การประชุมทางโทรศัพท์	2
ตอบคำถามผ่านทางอีเมล/โทรศัพท์	18
การเยี่ยมชมกิจการของผู้ถือหุ้น	Approx. 2-5 times/day
กิจกรรมพบปะนักลงทุน	13
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 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@sprc.co.th

นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์กลางในการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- นายวิชัย ชูณสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
- นางสาวธนุช กิตติพงษ์วิเศษ ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
- นางจุฑาทิพ พาชยานุกูล ผู้ช่วยผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
- นางสาวอาภัสรา เบนเนอร์ เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1.6 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการหรือตำแหน่งอื่น ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

อย่างไรก็ตาม กฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ได้กำหนดให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 ถึง 9 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา และในจำนวนนี้ ให้มีกรรมการผู้มีความรู้เป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

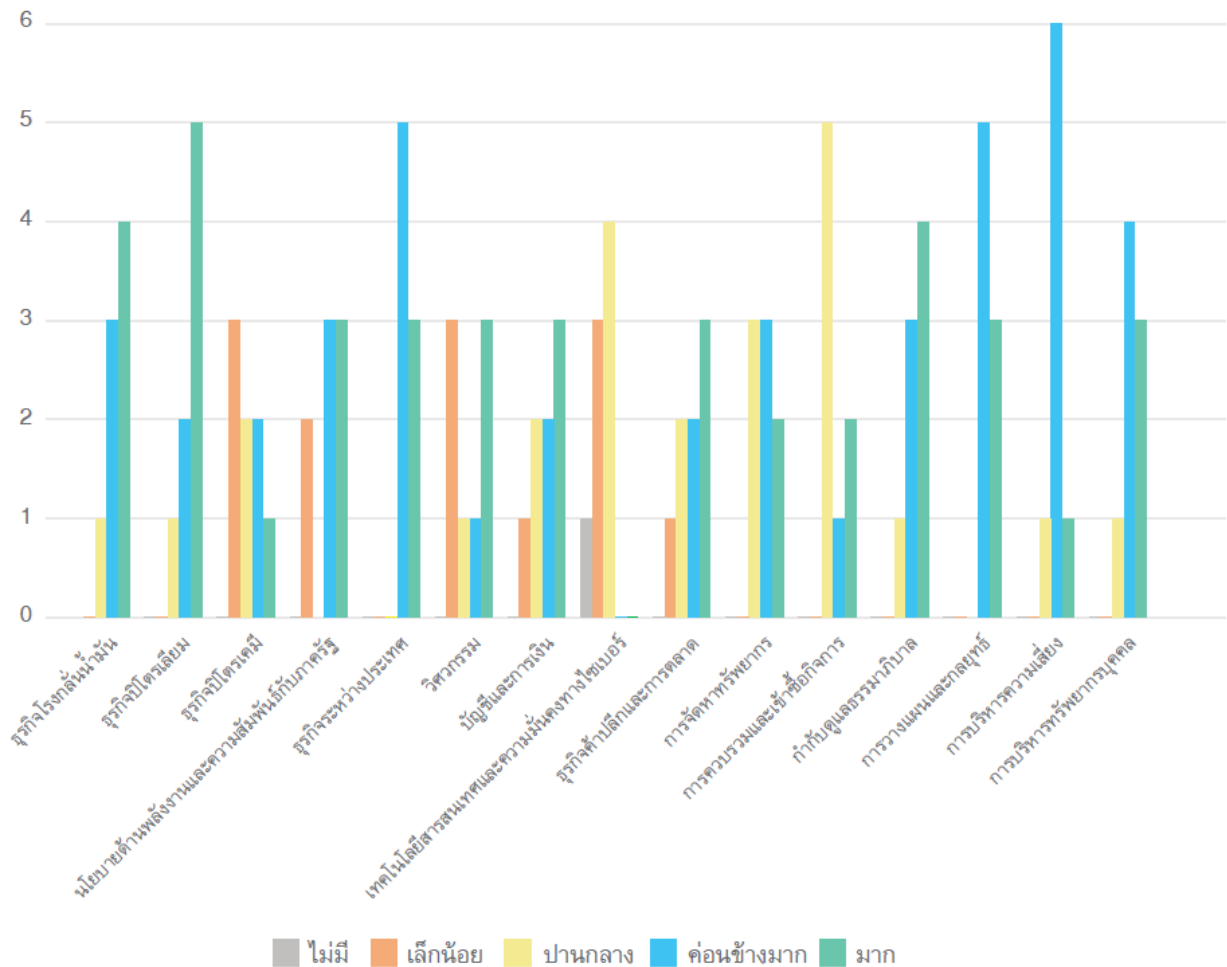
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ
1. นายแบรนด โทมัส ฟิช ¹	-	✓	-
2. นายปลิว มังกรกนก	-	✓	✓
3. นางกมลวรรณ วิปุลากร ²	-	✓	✓
4. นางเค็ง ลิง ลิก	-	✓	-
5. นายมณูญ ศิริวรรณ	-	✓	✓
6. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์	-	✓	-
7. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	-	✓	✓
8. นายทีโมธี ออลัน พอดเตอร์	✓	-	-

¹ นายแบรนด โทมัส ฟิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ แทนนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

² นางกมลวรรณ วิปุลากร ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1ก/2562 ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

คณะกรรมการมีการประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการทุกปี เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถ จากหลากหลายสาขา และเหมาะสมกับการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) กลยุทธ์ (strategy) และนโยบาย รวมถึงการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมเนียมปฏิบัติ ได้พิจารณาและกำหนด องค์ประกอบทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่คณะกรรมการบริษัทควรมี และจากการประเมินในปี 2019 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ดังนี้



9.1.7 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ และ
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบลาออก หรือวันที่ตามที่ได้ระบุไว้ในใบลาออก ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกได้ โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในปี 2562 กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 มี 2 ท่านได้แก่ นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ และ นายปลิว มังกรกนก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลือกทั้งสองท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการจากทั้งหมด 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และเลือกตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร เป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 จึงได้แต่งตั้ง นายแบรนด โทมัส ฟิช ให้เป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ แทนนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายแบรนด โทมัส ฟิช มีวาระ เท่ากับวาระเดิมของนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์

ดังนั้น กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มี 2 ท่านได้แก่ นายแบรนด โทมัส ฟิช และ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์

9.1.8 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมเนียมในการสรรหากรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมเนียม มีหน้าที่ ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม่ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของกรรมการใหม่ และบริษัทฯ ได้มีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีภาวะผู้นำ ทัศนคติ 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) และค่านิยมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ 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 นโยบายการซื้อขายของคนวงใน 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

- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการเงินลงทุน การได้มาหรือขายไปซึ่งธุรกิจ และพิจารณาทบทวนผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุน
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนที่มีมูลค่า ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนเกินกว่า 1,500 ล้านบาทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณา และอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันที่ไม่อยู่ภายในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของ บริษัทฯ ได้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับสัญญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แม้มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน
 - สำหรับการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้อง ได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท การทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับไป และสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายแบรนท โทมัส ฟิช นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ และ นางเค็ง ลิง ลัก กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

นายแบรนท โทมัส ฟิช ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ แทนนาย แอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กฎบัตรคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ไว้ดังนี้

- สนับสนุน และกำกับดูแลการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
- กำกับดูแลการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม สำหรับพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
- พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาพร้อมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ จัดสรรเวลาในการประชุมในแต่ละวาระอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ เปิดโอกาสให้กรรมการซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการนำที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม
- รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมคณะกรรมการที่บันทึกโดยเลขานุการบริษัท

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการ มีหน้าที่สนับสนุนการทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และทำหน้าที่แทนประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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
- พิจารณาการทำการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว 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 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องดำรงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

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

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1 (20 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (13 พ.ค.)	ครั้งที่ 3 (6 ส.ค.)	ครั้งที่ 4 (4 พ.ย.)	จำนวน การเข้า ร่วมประชุม
1. นายปลิว มังกรนก	✓	✓	✓	✓	4/4
2. นายบุญญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	✓	4/4
3. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	✓	4/4
4. นางกมลวรรณ วิบุลการ ¹	n/a	✓	✓	✓	3/3

¹ นางกมลวรรณ วิบุลการ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1ก/2562 ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

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 และการประเมินการดำเนินงานของกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล พิจารณาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง การแต่งตั้ง การปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนและดูแลกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอแนะคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- พิจารณาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย มีการปฏิบัติ และมีหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์ หลักมาตรฐานสากล หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่แนะนำโดยสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและกำกับดูแลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมาภิบาล ในปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาฯ	ครั้งที่ 1 (20 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (14 พ.ค.)	ครั้งที่ 3 (6 ส.ค.)	จำนวน การเข้าร่วมประชุม
1. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	✓	✓	✓	3/3
2. นายมนูญ ศิริวรรณ	✓	✓	✓	3/3
3. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ¹	✓	n/a	n/a	1/1
4. นางเค็ง ลิง ลิก ¹	n/a	✓	✓	2/2
5. นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์	✓	✓	✓	3/3

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1ก/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางเค็ง ลิง ลิก เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาฯ แทนที่ นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้สับเปลี่ยนไปเป็นสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

9.2.3 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

การเข้าประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ในปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	ครั้งที่ 1 (21 ก.พ.)	ครั้งที่ 2 (6 มี.ค.)	ครั้งที่ 3 (13 พ.ค.)	ครั้งที่ 4 (6 ส.ค.)	ครั้งที่ 5 (5 พ.ย.)	จำนวน การเข้าร่วมประชุม
1. นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
2. นายปลิว มังกรกนก	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
3. นางเค็ง ลิง ลัก ¹	✓	✓	n/a	n/a	n/a	2/2
4. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี ¹	n/a	n/a	✓	✓	✓	3/3
5. นางกมลวรรณ วิปุลากร ²	n/a	n/a	✓	✓	✓	3/3

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1ก/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี เป็นสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล แทนที่ นางเค็ง ลิง ลัก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้สลับเปลี่ยนไปเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา

² นางกมลวรรณ วิปุลากร ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1ก/2562 ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยการแต่งตั้งมีผลวันที่ 11 เมษายน 2562

การอบรมสำหรับกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ นางกมลวรรณ วิปุลากร และ นายแบรนท โทมัส ฟิช บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้กรรมการที่เข้าใหม่ ได้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ ธุรกิจและกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานทั้งในด้านกระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบและขายผลิตภัณฑ์ และด้านการเงิน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและการทำหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการพิจารณาและติดตามการเข้าอบรมสัมมนาของกรรมการ

ปี 2562 มีกรรมการ 3 ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดขึ้นโดย IOD

- นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ Strategic Board Master Class 6/2019
- นางเค็ง ลิง ลัก Strategic Board Master Class 6/2019
- นายมนูญ ศิริวรรณ Strategic Board Master Class 7/2019

9.3 การสรรหากรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

บุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระ ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน เกินกว่า 3 วาระ (1 วาระ มีระยะเวลา 3 ปี)
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ รับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการสรรหาฯ มีการหารือถึงเรื่องการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติ เพื่อเป็นแนวทาง ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เป็นผู้หญิง เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทางด้านการเงิน หรือการบัญชี

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ รายชื่อกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน และจึงได้เสนอ นางกมลวรรณ วิบุลากร ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ และในวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2562 ได้พิจารณาเลือกตั้งให้ นางกมลวรรณ วิบุลากร เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 คน

9.3.2 การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.3.2.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมเนียมในการสรรหากรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียนโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมเนียมมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม่รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของกรรมการใหม่ และบริษัทฯ ได้มีการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ด้วย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ

- พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
- ข้อบังคับของบริษัทฯ

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(3) มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และสามารถทำหน้าที่กรรมการด้วยความรอบคอบและน่าเชื่อถือ

(4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท (รวมกรณีได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย)

9.3.2.2 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาก่อนกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลนั้นมาโดยตรงหรือทางอ้อม ห้ามบุคคลดังกล่าว ทำการดังต่อไปนี้
 - ห้ามทำการซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น
 - ห้ามแนะนำให้ผู้อื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ห้ามช่วยเหลือผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่ หรือไม่ควรที่จะรับทราบข้อมูลนั้น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วัน ถัดจากวันสิ้นงบการเงินรายไตรมาส 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 มีนโยบายสนับสนุนให้เป็น การลงทุนระยะยาว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แบบเก็งกำไร หรือการลงทุนระยะสั้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้มีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้เปิดเผยจำนวนหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี (1 มกราคม) จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ สิ้นปี (31 ธันวาคม) และจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งคู่มือจรรยาบรรณกำหนดให้ 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

9.6 คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนรวม 3,091,447 บาท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น สรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,955,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	136,447
รวม	3,091,447

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล มีหน้าที่ในการทบทวน การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และนำเสนอข้อปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาการ ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาคะแนนการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) เป็นประจำทุกปี โดยได้ทบทวนถึงการนำ CG Code มาใช้ ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ และได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า ปี 2562 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้นใน เรื่องดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี
 - ด้วยลักษณะและขนาดธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า การประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีวาระเร่งด่วน สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นวาระพิเศษได้
- ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้งเป็นการประชุมตามปกติรายไตรมาส และ 2 ครั้ง เป็นการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาาระพิเศษ
- องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยขนาดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า ข้อกำหนดในเรื่ององค์ประชุม ในข้อบังคับของบริษัทฯ มีความเหมาะสมแล้ว
- ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการ แต่งตั้ง นาย แบนท์ โทมัส ฟิช ซึ่งเป็น กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นรอง ประธานกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50
 - คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน และ 2 ใน 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 50
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50
 - คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50

9.8 การปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินตนเอง ของคณะกรรมการทั้งคณะ

- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการได้ทำการประเมินการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในปี 2562 โดยผ่านแบบประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 50 คำถาม ครอบคลุม 6 หัวข้อ ดังนี้

- องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น ในเรื่องทักษะ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- การทำหน้าที่ของกรรมการ เพื่อประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นกลาง และเป็นอิสระ
- การประชุมคณะกรรมการ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและบรรยากาศในการประชุม และความเหมาะสมของข้อมูล ที่จัดเตรียมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินความไว้วางใจที่คณะกรรมการมีต่อฝ่ายบริหาร และการทำหน้าที่สนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ เพื่อประเมินความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของกรรมการ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ

- กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

- เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินตนเอง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
- เลขานุการบริษัท ส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการทุกท่านเพื่อทำการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และส่งกลับ มาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
- เลขานุการบริษัท นำเสนอผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ บริษัทได้ทราบ รวมถึงความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

กรรมการทั้ง 8 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ และผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ ทั้งคณะ สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 98.8%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินการดำเนินงานที่ของตนในปี 2562 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 ส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมาให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและพูดคุยเพื่อให้การดำเนินงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบ เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 99.6%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (คณะกรรมการสรรหา)

- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ได้ทำการประเมินการดำเนินงานที่ของตนในปี 2562 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
 - การพิจารณาคูณสมบัติของผู้ที่จะถูกเสนอให้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
 - การดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ
 - เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินตนเอง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ
 - เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมาให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
 - เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและพูดคุยเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบ เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 4 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการสรรหาฯ และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 99.4%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ได้ทำการประเมินการทำหน้าที่ของตนในปี 2562 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 4 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 100%

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

- หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

กรรมการแต่ละท่าน ได้ประเมินการดำเนินงานของตนในปี 2562 โดยทำผ่านแบบประเมินตนเอง 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 8 ท่าน ได้ทำแบบประเมินตนเองสำหรับการทำหน้าที่กรรมการ และผลการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล สำหรับการทำหน้าที่ในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 98.0%

การประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หลักเกณฑ์การประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการได้ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบกับการทำแบบประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 50 คำถาม ครอบคลุม 8 หัวข้อ ดังนี้

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

- กระบวนการในการประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ปรับปรุงแบบประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

- เลขานุการบริษัท ส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการทุกท่าน (ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เพื่อทำการประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และส่งกลับมาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะ
- เลขานุการบริษัท นำเสนอผลการทำแบบประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานกรรมการพิจารณา
- ประธานกรรมการ พุดคุยเพื่อประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับคณะกรรมการ โดยเป็นการพุดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมที่เป็นการหารือกันเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

- ผลการประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 7 ท่าน ได้ทำแบบประเมินการทำหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการไม่เปิดเผยผลการประเมิน แต่ประธานคณะกรรมการได้มีการสื่อสารผลของการประเมิน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาความสมดุลของมิติหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตขององค์กร การตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย 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 รวมถึงเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพในการกลั่นน้ำมันสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก SPRC ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงหลากหลายประเภท สำหรับใช้ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ โพรพิลีน (PGP) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเบนซิน น้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และยางมะตอย เป็นต้น ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 175,000 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 สามี 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) ต้องพิจารณาบนหลักเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน หากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาอย่างเดียวกันนั้นกับผู้อื่น (arm's length basis) จะต้องเป็นการเข้าทำธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) อาทิเช่น ห้ามให้หรือรับว่าจะให้เงินหรือสิ่งของมีค่าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมุ่งหวังเพื่อจะให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเพื่อจงใจโน้มแน้วพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ

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

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

นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีนโยบาย ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับของขวัญ หรือการเลี้ยรับรอง จากคู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมา หรือตัวแทน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากเป็นวาระโอกาสพิเศษ พนักงานอาจมีการให้หรือรับของขวัญ หรือการจัดเลี้ยรับรอง จากคู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาหรือตัวแทน ก็ได้ แต่การ

กระทำได้กล่าว พนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า และของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และ บริษัทฯ 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 รวมทั้งต่อสตรี เด็ก และผู้พิการ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การเป็นตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้า เป็นหนึ่งในการเดินทางเพื่อความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ ปตท. และเซฟรอน ประมาณร้อยละ 85 และส่วนผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีกร้อยละ 15 จำหน่ายให้แก่ลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลจัดการห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน (Crude to Customer Committee, C to C) ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับลูกค้า โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาแนวคิด

และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้า สร้างความเชื่อถือได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเท่ากับหรือสูงกว่าตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมธุรกิจพลังงาน โดยการกำหนดคุณภาพดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์เพื่อการขนส่ง น้ำมันอื่น 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. ตั้งในปี 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 ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- ไม่มี -

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1 กระบวนการจัดทำรายงาน

SPRC จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 หรือ Sustainability Report 2019 เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น ชุมชนโดยรอบ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ เป้าหมายในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ จัดทำรายงานตามแนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiatives Standards - GRI Standards) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core)

บริษัทฯ ใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสเป็นเครื่องมือในการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญตามแนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (GRI Standards) โดยพิจารณาจากประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ความสำคัญและมีความสนใจ 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 การเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและกระบวนการผลิต การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า

3 รางวัลและความสำเร็จ

- สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง



รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3: ระบบสีเขียวจากกระทรวง
อุตสาหกรรม อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (ปี 2562-2565)



- บรรษัทภิบาล

รางวัล CG Award ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2562

โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ตลาด



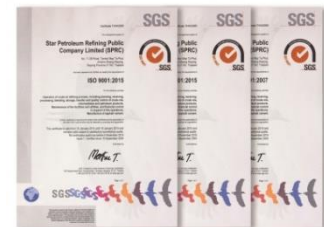
- มาตรฐานระดับโลก

ISO 9001: 2015 (มาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ)

ISO 14001: 2015 (มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม)

ISO/IEC 17025: 2005 (มาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการใน
การวิเคราะห์และสอบเทียบ)

ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย



- ผลการดำเนินงานบริษัทฯ

รางวัล “Zero is Attainable” ด้านความปลอดภัยของบุคคล

ครบ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โดย Chevron Corporation



รางวัล “Zero is Attainable” ด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562

โดย Chevron Corporation



รางวัล Bronze Award of “The Operator Driven Reliability (ODR) Project” โดย คณะกรรมการ PTT
Operational Excellence

รางวัล “Zero Unplanned Shutdown” ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากความต่อเนื่องในด้านการดำเนินการผลิตของ
หน่วยกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ โดยไม่มีการหยุดหน่วยกลั่นน้ำมันนอกเหนือจากแผนที่มีการวางไว้ โดยหน่วยการ
ผลิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่

- หน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซล
- หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา

- หน่วยกำกับระดับต้นในน้ำมันก๊าซออยล์สัญญาภาคชนนิก
- โดย คณะกรรมการ PTT Operational Excellence

บริษัทได้รับรางวัลคัดเลือกเข้าอยู่ในกลุ่มดัชนี MSCI
Global Small Cap Indexes, พงศกัณณ พ.ศ. 2562



10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมุ่งมั่นผลักดันการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความกังวลต่อผลกระทบของชุมชนและสังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 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 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ด้านการศึกษาและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถระบุงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบอย่างเหมาะสม จนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว และชุมชนปลอดภัย

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด หรือ V-CHIPC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมอบเงินสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 4 ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ซึ่งโครงการนี้ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อจนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับนักศึกษาจำนวน 4 คนเข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ โดยมุ่งสร้างทักษะสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีในอนาคต ทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและสถาบันการศึกษา และสนับสนุนการสร้างคุณภาพของสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาบตาพุดอีกด้วย ในปี 2562

บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในชุมชนโดยรอบ จำนวน 38 ชุมชนๆ ละ 10,000 บาทและกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน 10 กลุ่ม จำนวนเงิน 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 440,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่จะสานฝันด้านการศึกษาและมีความรู้ที่ดี สามารถเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆ ได้ในอนาคต รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอีกด้วย



บริษัทฯ ได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งต่อวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยสู่น้องๆ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยได้ทำการปรับปรุงระบบความปลอดภัยต่างๆ ภายในอาคาร อาทิ ด้านไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ทาสีพื้นอาคารเรียนเพื่อแบ่งแยกเขตการทำงานและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับนักศึกษาชั้น ปวส.ปีที่ 1 เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เครื่องจักรต่างๆ ภายในอาคารปฏิบัติงาน และในชีวิตประจำวัน



บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน โครงการ “ม.พ.พ.รักษ์สุชาดา” ในการสร้างถังขยะสำหรับการคัดแยก จากการออกแบบโดยบุคลากรในโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน ชุมชนรอบข้าง โดยเฉพาะกลุ่มประมงเรือเล็กฯ ได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ และยังเป็นการเพิ่มความรู้เรื่องประเภทของขยะ



ด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในโรงอาหาร โดยได้สนับสนุนและดำเนินโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำให้กับโรงเรียนมาตาบุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของครู นักเรียน และบุคลากรกว่า 5,000 คน ให้ปลอดภัยและมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความห่วงใย ใส่ใจ และเอื้ออาทรที่ SPRC มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)



บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Run For You ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย ให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยสู่สาธารณชน และสนับสนุนสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย บริษัทฯ นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กล้องส่องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ระบบวีดีทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง เครื่องช่วยฟื้นคืนชีพและเครื่องให้ความอบอุ่น 1 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,250,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนางานบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ด.พลุดาหลวง อ.สตึก จ.ชลบุรี อีกด้วย



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ โดยจัดให้ชุมชนเข้ามาขายอาหารในงานกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และสนับสนุนสินค้าและบริการของชุมชน ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทฯ จัดให้ชุมชนเข้ามาขายอาหารในช่วงหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ จำนวน 24 ร้านค้าจาก 11 ชุมชนรวมถึงการใช้บริการรถแห่ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมในช่วงหยุดซ่อมบำรุงใหญ่อีกด้วย โดยสามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในช่วงดังกล่าว มากกว่า 21 ล้านบาท



ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนอนุรักษ์และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกลุ่มน้ำและการสร้างระบบนิเวศที่ดีสำหรับการประมง

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทอื่น ๆ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศตลอดชายฝั่งมาบตาพุดและจังหวัดระยอง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในชุมชน เราได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลทั้งสิ้น 13,083,554 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกปูม้า กุ้งกุลาดำ หอยหวาน ปลากระพงขาว และแมงปูไข่



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 17 และเป็นกิจกรรมที่ทำพร้อมกันทั่วโลก โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระยอง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จังหวัดระยอง และกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จำนวน 36 หน่วยงาน รวมถึงชุมชนต่างๆ ในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จำนวนกว่า 4,500 คน ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะระยะทางกว่า 15.1 กิโลเมตร บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ

อำเภอเมืองระยอง และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายใต้แคมเปญ “PullingOurWeight” ซึ่งหมายถึงการรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและครบวงจร



ด้านสามสัมพันธ์

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



บริษัทฯ ดำเนินโครงการสานเสวนาชุมชน เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ชุมชนโดยรอบ และกลุ่มประมงพื้นบ้านในเขตมาบตาพุด โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ของ SPRC จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนมาบตาพุดและชุมชนตากวน - อ่าวประดู่ รวมถึง การจัดประชุมรับฟังข้อมูลการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ของบริษัทฯ ให้กับสมาชิกชุมชน จำนวน 38 ชุมชน และ 10 กลุ่มประมง



ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 ซึ่งจัดทำตามแนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative: GRI)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม การควบคุมภายในเป็นพื้นฐานที่จะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือและมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมภายใน Sarbanes-Oxley Act 2002 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือในการทำการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดย ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่ ประชุม ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบและพอใจกับการจัดการของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับนโยบายและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ

หลักการพื้นฐานของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีองค์ประกอบดังนี้

1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ผู้บริหารและพนักงานได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัท ฯ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการควบคุม มีดังนี้
 - คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ดำเนินการในการบริหารจัดการกิจกรรมของ บริษัทฯ
 - คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติคู่มือจรรยาบรรณ โดยได้กำหนดและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังของ บริษัท ฯ ที่มีต่อคณะผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนทุกคน
 - เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (CCO) มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้คู่มือจรรยาบรรณมีผลในทางปฏิบัติ
 - ฝ่ายบริหารได้กำหนดความรับผิดชอบและแยกหน้าที่ในการบริหารจัดการไปในระดับต่าง ๆ ของ บริษัทฯ
 - บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อดึงดูด สร้างแรงบันดาลใจ การมีส่วนร่วมและรักษากำลังคนไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยง: คณะกรรมการ บริษัท ได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผู้บริหารเพื่อดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีดังนี้

- มีการประเมินความเสี่ยง ใน 5 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการซื้อขาย
- ผู้บริหารมีการพัฒนาแผนการดำเนินการควบคุมและแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น
- มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตรวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน
- กระบวนการประเมินความเสี่ยงได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสภาพแวดล้อมภายนอกและการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ในตำแหน่งที่สำคัญ

3. กิจกรรมการควบคุม: กิจกรรมการควบคุมเป็นมาตรการที่กำหนดไว้ในนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กิจกรรมการควบคุมรวมถึง

- มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนของกระบวนการทำงานและมีการสื่อสารทั่วทั้ง บริษัทฯ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่จากกันระหว่างบุคคลต่างๆเพื่อให้เกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และลดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ไม่ เหมาะสมหรือทุจริต
- มีการกำหนดวงเงินอนุมัติของพนักงานระดับต่างๆ ไว้อย่างความชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกัน ซึ่งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- มีการออกแบบการควบคุมเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้มีการรายงานการดำเนินการที่สำคัญไป ยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีการพิจารณาข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ และได้ พิจารณาข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นของผู้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบที่บังคับใช้ ทั้งหมด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและการสื่อสารมีดังนี้

- การสื่อสารภายนอก: บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและ เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับ คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- การสื่อสารภายใน: นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลแก่นักลงทุนภายนอกอย่างสม่ำเสมอ มีการเผยแพร่ และจัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินระหว่างกลางรายไตรมาสให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นในทุกไตรมาส

- การสื่อสารภายใน: บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารได้มีการสื่อสารกับพนักงานในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เช่น การสื่อสารผ่านระบบ intranet, Dashboard, e-mail และ Social Media Posting รวมถึงจัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจำในทุกไตรมาส
 - บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารนอกเหนือจากช่องทางปกติที่ปลอดภัยแก่นักกลางกรในบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกโดยรายงานผ่านทางอีเมลถึง CompanySecretary @ sprc.co.th และ/หรือ AuditCommittee @ sprc.co.th และ/หรือ CorporateCompliance@sprc.co.th
5. **กิจกรรมการติดตามผล:** บริษัทฯ มีระบบการติดตามที่เหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อให้การควบคุมภายในในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ในการประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายใน
 - หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีบนพื้นฐานของการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของกระบวนการ แผนงานตรวจสอบภายในประจำปีได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน มีกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในเวลาที่เหมาะสมและและสื่อสารกับฝ่ายที่รับผิดชอบและฝ่ายจัดการ

ในปี 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแผนที่ได้รับอนุมัติ จำนวน เก้า กระบวนการ จากการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญในการควบคุมภายในหรือ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางผลประโยชน์หรือการฉ้อโกง มีการดำเนินการตามคำแนะนำภายในเวลาที่กำหนด

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แนวคิดและวัตถุประสงค์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ไพร์วฮอเดอร์ เฮาส์เปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“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 ควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้ การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทฯ ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทฯ ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไปด้วย

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรมในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก	✓ ✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยธรรม ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ² 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษ	✓ ✓ ✓ ✓	

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)

² บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ		
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓ ✓	✓
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓ ✓ ✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

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

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

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

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

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

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

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

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียวัตถุภัณฑ์ การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

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

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงานลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
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 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓ ✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

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

12. องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือ นำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม นั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น สำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนด แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือ ปฏิบัติ	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดย ผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์การข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี คุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน <i>บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน</i>	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับ ใช้ประกอบการ ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ บริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลททุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	
--	---	--

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.5 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

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

12. รายการที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเซฟรอนและบริษัทในเครือของเซฟรอน ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 60.56% รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ประกอบไปด้วยการจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบ การขายผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี่ยวชาญของเซฟรอนทางด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงานโรงกลั่น

ความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้อง

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขมีความเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นที่พอใจว่ารายการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มีความเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นราคาที่แข่งขันได้และเป็นไปตามราคาตลาดและทำขึ้นเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันที่ไม่อยู่ภายในอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกรรมมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขทางการค้าปกติและเป็นไปตามปกติธุรกิจและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่ร่วมพิจารณา หรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

สำหรับการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจอนุมัติให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ แต่ระยะเวลาความผูกพันของสัญญาดังกล่าว ต้องไม่เกิน 12 เดือน คณะกรรมการ บริษัท มอบอำนาจให้กับ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ในการทำธุรกรรมกับ บริษัท เซฟรอนประเทศไทย จำกัด (CTL) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ตัวเลขทางการเงินในตารางข้างล่างนี้ครอบคลุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทเซฟรอนและบริษัทในเครือ สำหรับปี 2562, 2561 และ 2560

1. รายการขายสินค้า – ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

No.	ชื่อบริษัท / ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ / บริการ	จำนวนเงิน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)			A/R
			2562	2561	2560	
1	บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของ เชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 (นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ (ประธานกรรมการ วันที่ 1 มกราคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562) / นายแบรนท โทมัส ฟิช (ประธานกรรมการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562) เป็นผู้บริหารของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง President of International Products, Asia Pacific, Chevron International Pte., Ltd. ซึ่งมีอำนาจดูแล การบริหารงานบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด) (นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) - คู่สมรส เป็นพนักงานของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง General Manager (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562)	สัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สัญญาซื้อขายและเก็บ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมันสำรองตาม กฎหมาย)	2,906.6 0.0	3,284.7 <0.1	2,691.7 <0.1	108.4
2	Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch): บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (นางเค็ง ลิง ลี (กรรมการบริษัท) 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) ซึ่งมีอำนาจดูแล การบริหารงาน Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch)	สัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	13.4	85.1	106.3	0.9
3	Chevron Singapore Pte Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้น โดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	0.0	2.1	80.9	0.0

2. รายการซื้อสินค้า-น้ำมันดิบและวัตถุดิบ

No.	ชื่อบริษัท / ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ / บริการ	จำนวนเงิน (ล้านบาทสำหรับ)			เจ้าหนี้การค้า
			2562	2561	2560	
1	Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch): บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (นางเค็ง ลิง ลิก (กรรมการบริษัท) เป็นผู้บริหารของ Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch) นางเค็ง ลิง ลิก ดำรงตำแหน่ง General Manager, Crude Supply and Trading, Asia Pacific ของ Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch) ซึ่งมีอำนาจดูแล การบริหารงาน Chevron U.S.A. Inc. (Singapore Branch)	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	1,972.3	2,623.5	2,234.5	215.7
		สัญญาซื้อ น้ำมันดีเซลพื้นฐาน	83.2	0.0	19.3	
		สัญญาซื้อ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน	130.6	0.0	28.3	
2	Chevron Singapore Pte Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาซื้อ LSWR (น้ำมันเชื้อเพลิง หมายเลข5)	19.7	127.7	55.0	0.1
		Profit / Loss Sharing on IMO Fuel Oil - Sale HSFO	0.4	0.0	0.0	
3	บริษัท เชฟรอน บลิค บี8 32 (ประเทศไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	3.7	10.6	10.4	0.7
4	บริษัท เชฟรอน ออฟซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	25.6	82.6	88.2	4.0
5	บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	341.2	244.6	216.5	32.7
6	Chevron Asia Pacific Shipping Pte: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	21.7	10.9	18.6	3.8
7	บริษัท เชฟรอน บัตตานี จำกัด: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาจัดหาวัตถุดิบ	4.4	16.9	13.1	1.2

No.	ชื่อบริษัท / ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ / บริการ	จำนวนเงิน (ล้านบาทดอลลาร์สหรัฐ)			เจ้าหนี้ การค้า
			2562	2561	2560	2562
8	บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด: บริษัทในเครือของ เชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 (นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ (ประธานกรรมการ วันที่ 1 มกราคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562) / นายแบร์นาร์ โทมัส พิช (ประธานกรรมการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562) เป็นผู้บริหารของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง President of International Products, Asia Pacific, Chevron International Pte., Ltd. ซึ่งมีอำนาจดูแล การบริหารงานบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด) (นายทิมมี่ อลัน พอดเตอร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) - คู่สมรส เป็นพนักงานของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง General Manager (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562)	สัญญา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น	0.1	0.1	0.1	0.0
9	Advanced Refining Technology (ART): บริษัท ร่วมค้า 50/50 between Chevron Products Company and Grace Company.	สัญญาซื้อ DHTU Catalyst and HVGO Catalyst	1.1	0.0	0.0	0.0

3. รายการซื้อสินค้า- บริการด้านเทคนิคและบริการอื่นๆ

No.	ชื่อบริษัท / ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ / บริการ	จำนวนเงิน (ล้านบาทสหรัฐ)			เจ้าหนี้ การค้า
			2562	2561	2560	
1	Chevron Asia Pacific Shipping Pte: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้บริการ การขนส่งทางเรือ	0.6	0.7	0.7	
2	Chevron Oversea Services Corporation (COSC): บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาให้บริการ ทางเทคนิค	1.1	1.2	1.1	0.3
		สัญญาให้ใช้สิทธิ ในการบริการ ทางเทคนิค	1.5	1.6	1.6	
		สัญญาจัดหาบุคลากร เพื่อการจัดหาบุคลากร ให้แก่บริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ ในการก่อสร้าง บริหาร ควบคุมและดำเนินงานโรง กลั่น บริษัทฯ ยังจัดหาพนักงาน เพื่อให้การสนับสนุน แก่เชฟรอนด้วย	1.6	1.5	1.4	

4. บริการทางเทคนิค

No.	ชื่อบริษัท / ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ / บริการ	จำนวนเงิน (ล้านบาทสำหรับ)		
			2562	2561	2560
1	Chevron Research and Technology Company: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันก๊าซ ออยล์สัญญาภาคชนิดหนัก	0.0	0.0	0.0
2	Chevron Research and Technology Company: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซล	0.0	0.0	0.0
3	Caltex Service Corporation: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในหน่วยกลั่นสัญญาภาค	0.0	0.0	0.0
4	Chevron South Asia Holding Pte Ltd.: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	สัญญาสนับสนุนข้อมูล	0.0	0.0	0.0
5	Chevron Overseas Service Corporation: บริษัทในเครือของเชฟรอน ซึ่งมีการถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100	บันทึกข้อตกลง - ความร่วมมือในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	0.0	0.0	0.0