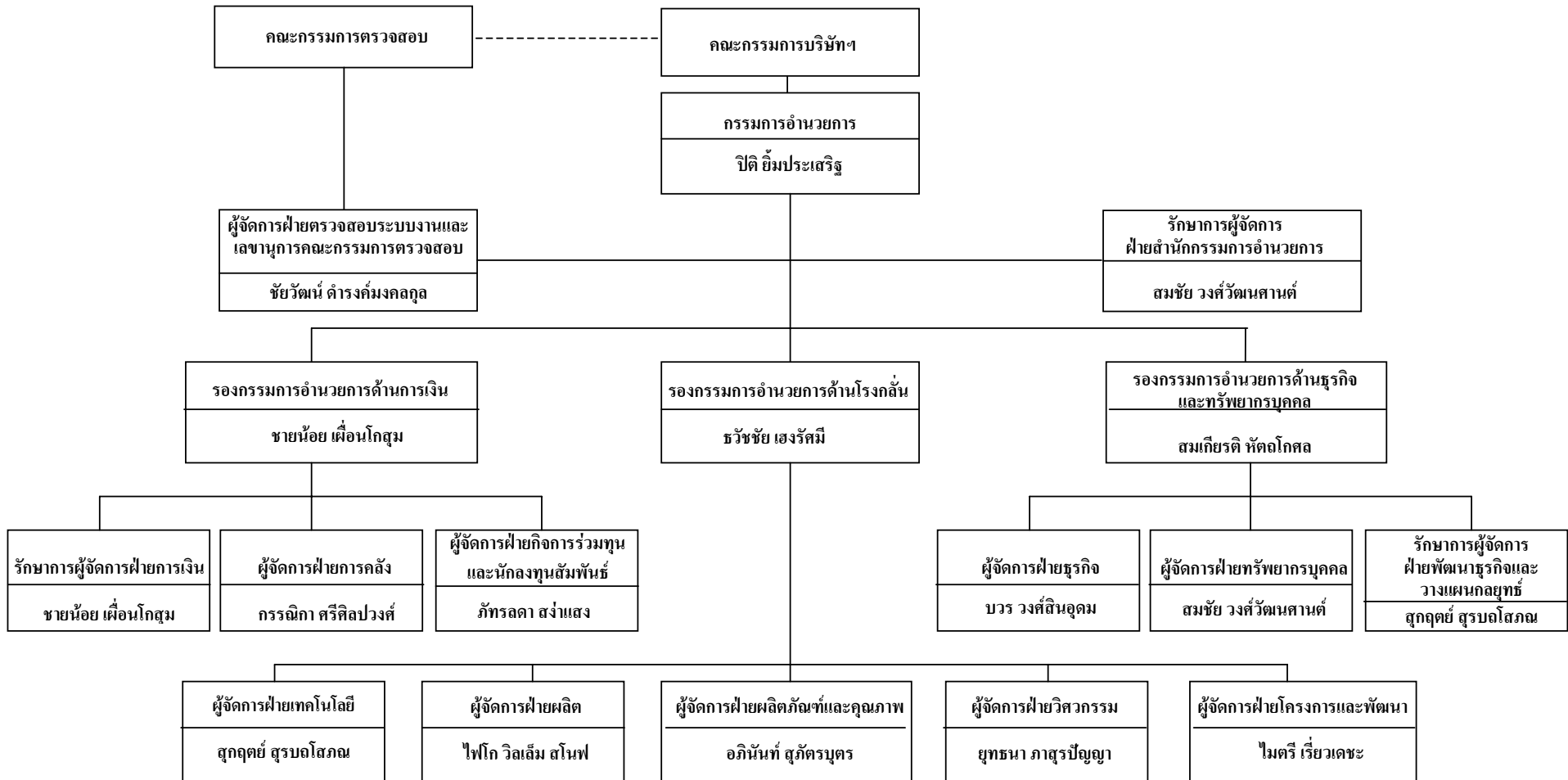


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	กรรมการ
3. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์	กรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการ
5. ดร. ปิติ ยิ้มประเสริฐ	กรรมการ และกรรมการอำนวยการ
6. นายพละ สุขเวช	กรรมการ
7. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการ
8. นายบรรลือ ลันทาศิษย์	กรรมการ
9. นายเดวิด อาร์ กุก	กรรมการ
10. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการ
11. นายศิริชัย สมบัติศิริ	กรรมการ
12. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และในจำนวนนี้อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวิธีการนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ได้มอบหมายให้ดร. ปิติ ยิ้มประเสริฐ กรรมการอำนวยการของบริษัทฯ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
2. จัดหาข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกิจกรรมหลักทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัดหาข้อมูลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร้องขอเป็นครั้งคราว
3. บริหารจัดการการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ

4. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดให้ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว
7. จัดทำและนำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อ คณะกรรมการตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานและเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร้องขอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ
8. ดำเนินการกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
9. มีอำนาจอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ อาจมอบให้
10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องไม่เป็นการเข้าทำรายการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ นั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายชัยวัฒน์ ดำรงคัมภคกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นั้น จะมีการกำหนดในข้อบังคับ โดยให้คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และในจำนวนนี้อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงประกาศกฎ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะปัจจุบัน โดยมีนายมนู เลียวไพโรจน์ และนายเจตพงษ์ สิริวิรัช เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบคณะปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงาน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.3. วิธีสรรหากรรมการ

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการปรึกษาร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการโดยภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ (ประวัติผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ปิติ ยัมประเสริฐ	กรรมการอำนวยการ
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสม	รองกรรมการอำนวยการ ด้านการเงินและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. ดร. ธวัชชัย เสงร์ศรี	รองกรรมการอำนวยการ ด้านโรงงาน
4. นายสมเกียรติ หัตถโกศล	รองกรรมการอำนวยการ ด้านธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
5. นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการ
6. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงาน
7. นางสาวกรรณิกา ศรีศิลป์วงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
8. นายบวร วงศ์สินอุดม	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
9. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง	ผู้จัดการฝ่ายกิจการร่วมทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
10. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี และรักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
11. นายไฟโก วิลเลียม สโนฟ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
12. นายอภิรักษ์ สุภัทรบุตร	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และคุณภาพ
13. นายยุทธนา ภาสุรปัญญา	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
14. นายไมตรี เรียวเดชะ	ผู้จัดการฝ่ายโครงการและพัฒนา

ทั้งนี้ ไม่มีผู้บริหารที่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดหูโทะย หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และ 3) ไม่เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ราย เท่ากับ 8.7 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมจำนวน 8.7 ล้านบาท

รอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ราย เท่ากับ 4.5 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมจำนวน 4.5 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ รวม 14 ราย เท่ากับ 97.9 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง จำนวน 73.5 ล้านบาท เงินประจำปี จำนวน 4.7 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 5.4 ล้านบาท และเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน จำนวน 14.3 ล้านบาท

รอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ รวม 13 ราย (ไม่รวมค่าตอบแทนของนายสมเกียรติ หัตถโกศล เนื่องจากดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547) เท่ากับ 50.3 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง จำนวน 38.4 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 2.9 ล้านบาท และเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน จำนวน 9.0 ล้านบาท

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับอัตราสมทบร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ยังได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบจ. ไทยออยล์มาร์ติน และในกรณีมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายดังกล่าว ให้เสนอขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกลุ่ม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้วในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยกรรมการและพนักงานผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะถูกห้ามขายภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้คราวละ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรหลังครบกำหนด 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.4 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

9.4.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และวันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 714 คน และ 709 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
ฝ่ายการเงิน	19	20
ฝ่ายการคลัง	13	13
ฝ่ายกิจการร่วมทุนและนักลงทุนสัมพันธ์*	2	3
ฝ่ายเทคโนโลยี	30	34
ฝ่ายผลิต	323	315
ฝ่ายผลิตภัณฑ์และคุณภาพ	42	50
ฝ่ายวิศวกรรม	148	142
ฝ่ายโครงการและพัฒนา	74	62

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
ฝ่ายธุรกิจ*	14	13
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	30	28
ฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการ*	9	19
ฝ่ายตรวจสอบระบบงาน	4	4
เลขานุการ	6	6
รวม	714	709

*เนื่องจาก ในปี 2547 มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ดังนั้น จำนวนพนักงานตามสายงานหลักในปี 2546 จึงเป็นตัวเลขเทียบเคียงตามสายงานที่ได้ปรับโครงสร้างแล้ว

ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- พนักงานผู้น้อย (Junior) ประกอบด้วย ช่างเทคนิค พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานธุรการ
- พนักงานผู้บังคับบัญชา (Supervisory) ประกอบด้วย หัวหน้าทีม วิศวกรผู้ช่วย และ Semi-professional
- พนักงานอาวุโส (Senior) ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก วิศวกร วิศวกรอาวุโส และ Professional
- ผู้บริหาร (Management)

9.4.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 713 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 715 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 714 คน

9.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9.5 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

9.5.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจำปี และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล การศึกษานูตร และสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานแต่ละคนปรารถนาที่จะมีหลักประกันด้านการเงินเมื่อตนพ้นจากความเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดโครงการเงินบำนาญเมื่อออกจากงานไทยออยล์ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดให้มีผลประโยชน์เป็นเงินก้อนไว้สำหรับพนักงาน โดยให้ตามเกณฑ์อายุงานกับบริษัทฯ และพนักงานมีสิทธิ์ขอรับบำนาญล่วงหน้าได้ในทุก ๆ 10 ปี โดยในแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสำรองเงินสมทบเข้าในโครงการนี้

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรอบหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับ 839.4 ล้านบาท และ 404.8 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทค่าตอบแทนได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง	460.0	227.5
เงินประจำปี	32.0	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	37.9	19.0
เงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน	78.0	60.0
ค่าล่วงเวลา	62.5	28.3
อื่น ๆ	169.0	70.0
รวม	839.4	404.8

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีพนักงานบริษัทฯ จำนวน 520 คน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โรงกลั่นน้ำมันไทย และที่ผ่านมามีพนักงานบริษัทฯ ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินโบนัสพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา จำนวนเท่ากับเงินเดือน 4 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ ในการซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบจ. ไทยออยล์มาริน อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด ได้ตกลงจัดโครงการสินเชื่อให้แก่กรรมการและพนักงานผู้มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2547 บริษัทฯ ได้เข้าทำข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่บางประการรวมถึงการหักเงินเดือนของลูกจ้างเป็นค่างวดนำส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารของโครงการสินเชื่อดังกล่าว

9.5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2533 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

9.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยถือเป็นการลงทุนที่จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 307 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และพนักงานจำนวน 535 คนได้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัทฯ ได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากในแผนงานที่จะให้การศึกษาระบบอบรมแก่พนักงานเต็มที่

9.6 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ข้อ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจได้แก่

- การปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงาน
- การมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การยึดมั่นความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสุจริตโปร่งใสพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ มีระบบการทำงานที่มีการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ในการแสดงความเห็น และการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดการได้รับสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกในแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนไว้ในคู่มือ “หลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)” เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยที่คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจและภาระหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของทุกคน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เติบโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน
- ลูกค้า : บริษัทฯ จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้าและให้บริการที่เชื่อถือได้ด้วยราคายุติธรรม
- พนักงาน : บริษัทฯ เห็นเห็นว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถของพนักงาน เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการทำงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- คู่ค้า : บริษัทฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
- ชุมชน : บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยในการรักษาสภาพแวดล้อม ดูแลความปลอดภัย และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนในสังคม และชุมชน
- หน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในฐานะพลเมืองที่ดี

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมก็ได้ บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การนำของประธานกรรมการมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจรรย์ญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจทำการค้า และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเสียหายแก่บริษัทฯ และส่วนรวม

8. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนสูงสุด

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการอำนวยการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 คน เพื่อเป็นการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานประจำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการอย่างชัดเจน โดยไม่ให้มีอำนาจโดยไม่จำกัด

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายในระดับที่เปรียบเทียบกับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการด้วยความโปร่งใส และจัดค่าตอบแทนให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายบริหารได้มี

การกำหนดนโยบายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควรและให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11. การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการมีกำหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าเฉลี่ยอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง ตามวาระปกติแต่ละเดือน จำนวน 8 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเป็นองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
	วาระปกติแต่ละเดือน	วาระพิเศษ	รวม
1. นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์	8/8	2/2	10/10
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	8/8	2/2	10/10
3. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์	8/8	2/2	10/10
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	8/8	1/2	9/10
5. ดร. ปิติ ชัยประเสริฐ	8/8	2/2	10/10
6. นายพละ สุขเวช	8/8	2/2	10/10
7. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ⁽¹⁾	4/4	1/2	5/6
8. นายบรรลือ ฉันทาศัย	8/8	2/2	10/10
9. นายเควิด อาร์ กุก	8/8	1/2	9/10
10. นายปลิว มังกรกนก	8/8	1/2	9/10
11. นายศิริชัย สมบัติศิริ	8/8	1/2	9/10
12. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	8/8	2/2	10/10

(1) เข้าดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม

12. คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบระบบงานมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทำให้ทราบจุดอ่อนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่หมายเลข 02-299-0124

9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ผ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่เตือนด้วยวาจา เตือนเป็นหนังสือ พักงาน ปลดออกโดยได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือ ไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความคิดนั้น