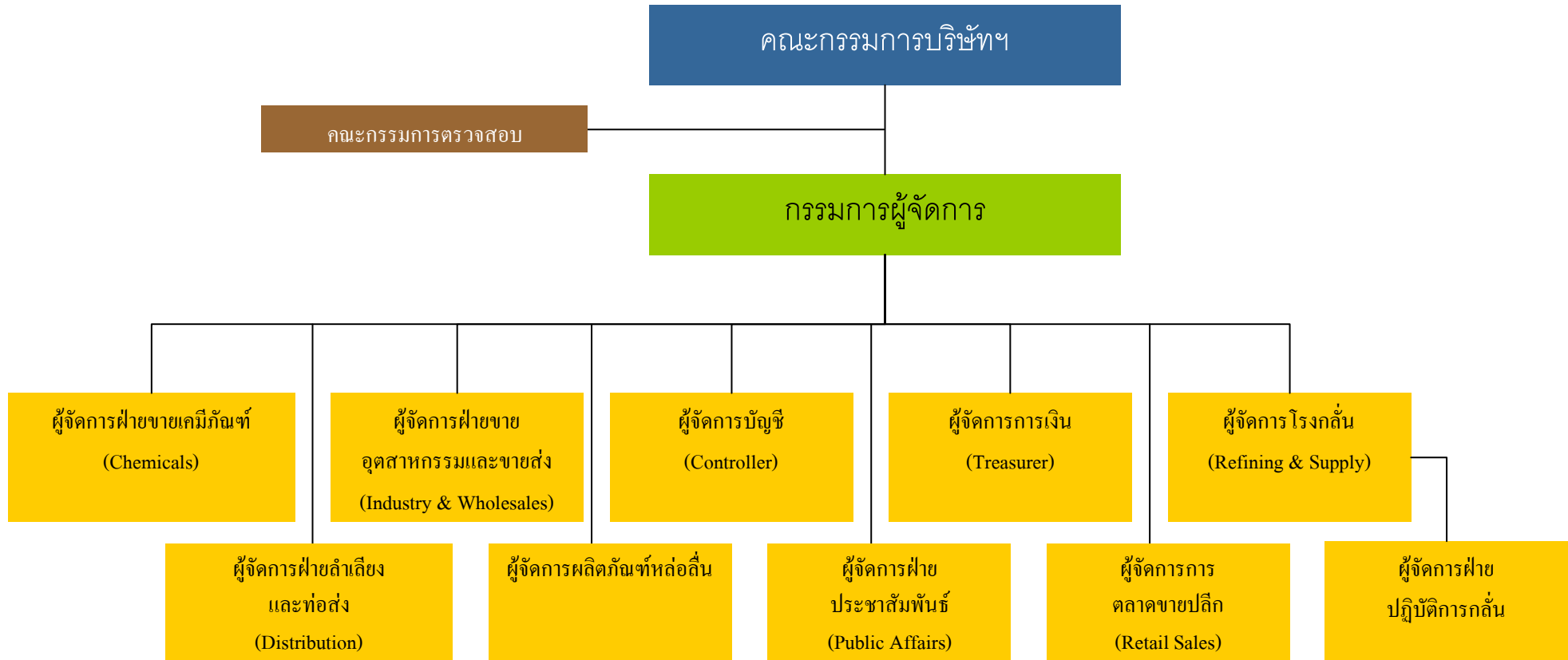




9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551



9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินผลงาน

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายแคเนียล อี. ไลอันส์	ประธานกรรมการ
2. นางพรชิตา บุญสา	กรรมการ
3. นายปรุต จาคิกวนิช	กรรมการ
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล	กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
5. นายยิว ที ไว	กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย	กรรมการ
7. นายสมเจตน์ สายฝน	กรรมการ
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการ
9. นายวัฒนา จันทรศร	กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
10. นายสมภพ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการประเมินผลงาน
12. นางวัชนี พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายจิม โมฮัน แองโซนี่ และนางอังสนา พิเรนทร เป็นเลขานุการบริษัทฯ (สำหรับนางอังสนา พิเรนทร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัทฯ ร่วมกับนายจิม โมฮัน แองโซนี่ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551)

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกระทรวงการคลัง คือ นายคุรุจิต นาครทรรพ ส่วนกรรมการคนอื่น ๆ ที่เหลือของบริษัทฯ ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายแดเนียล อี. ไลออนส์ กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นางพรธิดา บุญสา นายปรุต จาติกวณิช นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายยิว ที ไว นายอดิศักดิ์ แจ้งมกลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

และเฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานคนอื่น ๆ ของรัฐ ให้ นางพรธิดา บุญสา นายปรุต จาติกวณิช นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจ้งมกลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น ได้มีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อให้ได้กรรมการที่พึงจะมีหากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากจะใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อธิบายในข้อ 9.3 “การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร” แล้ว โดยบุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอิสระนั้น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 9.3 แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และ 7 ครั้ง ตามลำดับโดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายแคเนียล อี. โลออนส์	5/5	6/7
2. นางพรธิดา บุญสา ⁽¹⁾ นายรัสเซล เอิร์ล แคนฟิลด์	- 3/5	3/4 2/3
3. นายปรุต จาติกวณิช	5/5	6/7
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล ⁽²⁾	3/3	7/7
5. นายยิว คี ไว	-	7/7
6. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ⁽³⁾	1/1	4/7
7. นายสมเจตน์ สายฝน ⁽⁴⁾ นายชาญณรงค์ เจนจิตมัน	- 5/5	2/2 4/5
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ ⁽⁵⁾ นายนริศ ชัยสูตร	- -	5/5 1/2
9. นายวัฒนา จันทสร ⁽⁶⁾	-	2/2
10. นายสมภพ อมาตยกุล ⁽⁶⁾	-	2/2
11. นายสมิทธิ เทียมประเสริฐ ⁽⁶⁾	-	2/2
12. นางวิชนี พรรณเชษฐ์ ⁽⁶⁾	-	2/2

- (1) นางพรธิดา บุญสา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นกรรมการแทนนายรัสเซล เอิร์ล แคนฟิลด์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550
- (2) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นกรรมการแทนนายวีรศักดิ์ โหมยิตไพศาล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
- (3) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นกรรมการแทนนายใหม่ กาญจนะวนิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549
- (4) นายสมเจตน์ สายฝน ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นกรรมการแทนนายชาญณรงค์ เจนจิตมัน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550

- (5) นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นกรรมการแทนนายนิริศ ชัยสุตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550
- (6) นายวัฒนา จันทรรพร นายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธี เทียมประเสริฐ และนางวัชณี พรรณเชษฐ์ ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมิทธี เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
3. นางวัชณี พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน)

โดยมีนายชัย แจ่มศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมี ดร. วนาวัลย์ กิโยพนากุล เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ภายใต้งบเงื่อนไขที่จะต้องดำรงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

9.2.3 คณะกรรมการประเมินผลงาน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
2. นายวัฒนา จันทรร	กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล	กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน / ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลงาน

กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (KPI's) และวิธีการในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการตามที่กำหนดในตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (KPI's) และวิธีการในการประเมินผลงานดังกล่าว และพิจารณาการทำงานของกรรมการผู้จัดการร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน of กรรมการผู้จัดการดังกล่าวในระหว่างรอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผู้จัดการแก่บริษัทต้นสังกัดของกรรมการผู้จัดการ สำหรับผู้บริหารคนอื่นจะได้รับการประเมินผลงานโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

9.2.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแคเน็ล อี. ไลออนส์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายปรุฑ จาคิกวนิช	กรรมการและผู้จัดการโรงงาน



ชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายสมเจตน์ สายฝน	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์
4. นายชาญณรงค์ เจริญรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและขายส่ง
5. นายชัย แจ่มศิริกุล	ผู้จัดการบัญชี
6. นางราตรีมณี ภาณีผล	ผู้จัดการการเงิน
7. นายอภิชาติ เรียมรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายลำเลียงและทอส่ง
8. นายรัชเชล เอิร์ล แคนฟิลด์	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
9. นายอิวิ ที ไว	กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก
10. นายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. นายอดิศักดิ์ แจ่มกมลกุลชัย	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการถลุง

- หมายเหตุ**
- นายแดเนียล อี. ไลออนส์ นายชัย แจ่มศิริกุล นางราตรีมณี ภาณีผล และนายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด ให้มาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ
 - นายจิม โมฮัน แองโซนี และนางอังสนา พิเรนทร เป็นเลขานุการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เต็มที่จะดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตนในกรณีที่ดินอาจมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 23 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ยังได้มีการจำกัดขอบเขตการใช้อำนาจบางประการของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงอำนาจของนายแดเนียล อี. ไลออนส์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการด้วย อาทิเช่น นายแดเนียล อี. ไลออนส์ เพียงคนเดียวจะมีอำนาจลงนามในการส่งจ่ายเช็คหรือตราได้ในจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

9.3 การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุ



จำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมิมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาดังกล่าวด้วย โดยภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังที่กำหนดไว้ในข้อ 9.2.1 “องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ”

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

1. กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
2. กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
3. โดยไม่คำนึงถึงความในข้อ 1. และ 2. ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดเป็นดังนี้

ชื่อ	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวนค่าตอบแทน (บาท)
1. นายแดเนียล อี. ไลออนส์ ⁽¹⁾	-
2. นางพรธิดา บุญสา ⁽¹⁾	-
3. นายรัสเซล เอิร์ล แคนฟิลด์ ⁽¹⁾	-
4. นายปรุต จาติกวนิช ⁽¹⁾	-

ชื่อ	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวนค่าตอบแทน (บาท)
5. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล ⁽¹⁾	-
6. นายยิว คี ไว ⁽¹⁾	-
7. นายอดิศักดิ์ แจ่มมลกุลชัย ⁽¹⁾	-
8. นายสมเจตน์ สายฝน ⁽¹⁾	-
9. นายชาญณรงค์ เจริญรัตน์ ⁽¹⁾	-
10. นายศุภจิต นาครทรรพ ⁽²⁾	476,668.00 ⁽⁵⁾
11. นายนริศ ชัยสูตร ⁽³⁾	90,000.00 ⁽⁵⁾
12. นายวัฒนา จันทรรักษ์ ⁽¹⁾	-
13. นายสมภพ อมาตยกุล ⁽⁴⁾	333,334.00 ⁽⁵⁾
14. นายสมิทธิ เทียมประเสริฐ ⁽⁴⁾	333,334.00 ⁽⁵⁾
15. นางวัชณี พรรณเชษฐ์ ⁽⁴⁾	333,334.00 ⁽⁵⁾

- (1) เป็นกรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สำหรับการดำเนินงานเต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น แล้ว จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการอีก
- (2) นายศุภจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายนริศ ชัยสูตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการของนายนริศ ชัยสูตร เป็นค่าตอบแทนสำหรับช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2550 เท่านั้น
- (4) นายวัฒนา จันทรรักษ์ นายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ เทียมประเสริฐ และนางวัชณี พรรณเชษฐ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550
- (5) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น
- (จ) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน เงินได้พิเศษประจำปี ทั้งนี้ในส่วนของเงินบำเหน็จบำนาญจะนับรวมเฉพาะส่วนที่ได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารมีจำนวน 74.5 ล้านบาทในปี 2548 จำนวน 76.3 ล้านบาทในปี 2549 และ 81.8 ล้านบาทในปี 2550

9.5 บุคลากร

9.5.1 จำนวนพนักงาน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีพนักงาน 3,022 คน

ตารางดังต่อไปนี้แสดงจำนวนพนักงาน โดยจำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ วันที่ระบุไว้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2548	2549	2550
บริหารงานองค์กร ⁽¹⁾	5	5	5
การกลั่นและจัดจำหน่าย ⁽²⁾	532	526	516
ค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ⁽³⁾	183	173	125
เคมีภัณฑ์	-	-	15
รวมพนักงานของบริษัทฯ	720	704	661
บริษัท ไทย ซี-เซนต์เตอร์ จำกัด ⁽⁴⁾	2,194	2,276	2,316
รวม	2,914	2,980	3,022

- (1) ก่อนหน้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 พนักงานทั้งห้าคนนี้ทำหน้าที่หลักในการให้บริการแก่บริษัทฯ ตามสัญญาบริการที่บริษัทฯ ทำกับบริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด (คือ ภายใต้สัญญาบริการ “ศูนย์สนับสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ” บริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด) ซึ่งต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 พนักงานห้าคนนี้ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากบริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัดให้มาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาบริการ “ศูนย์สนับสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ” ที่บริษัทฯ ทำกับบริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด
- (2) เป็นจำนวนที่รวมวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติการที่โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา และรวมถึงพนักงานฝ่ายการพาณิชย์กรรมและการส่งออก
- (3) เป็นจำนวนที่รวมพนักงานฝ่ายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
- (4) พนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสถานีบริการน้ำมัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงงานทรัพยากรบุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ การขายและการบริหารจัดการบางอย่าง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “11. รายการระหว่างกัน”

9.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน (ซึ่งรวมพนักงานของบริษัท ไทย ซี-เซนต์เตอร์ จำกัด) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,914 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,980 คน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 3,022 คน

9.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 พนักงานจำนวน 224 คนของบริษัทฯ เป็นสมาชิกของสหภาพแห่งหนึ่ง ซึ่งพนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่คือคนงานที่รับค่าจ้างรายวันที่โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา มีเพียงพนักงานของบริษัทฯจำนวนไม่มาก ที่ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนที่เป็นสมาชิกของสหภาพอีกแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันสหภาพดังกล่าวไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ แล้ว

9.6 ค่าตอบแทนบุคลากร

9.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ มีจำนวน 1,322 ล้านบาทในปี 2548 จำนวน 1,391 ล้านบาทในปี 2549 และจำนวน 1,476 ล้านบาทในปี 2550 การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับความดีความชอบและการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น

ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานได้แก่ การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร การประกันภัยกรณีพิการ และแผนประกันสุขภาพรวม นอกจากนี้ พนักงานและผู้บริหารบางท่านของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของหุ้นทุน (Equity Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษัทฯ เชื่อว่าระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความทัดเทียมกับระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอะโรเมติกส์อื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังมีแผนที่จะนำเสนอโครงการออมทรัพย์สำหรับพนักงาน (Employee Saving Plan) ในปี 2552 โดยภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายเงินเป็นรายเดือนในจำนวนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนของโครงการออมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งจะบริหารจัดการโดยผู้บริหารกองทุนมืออาชีพ นอกจากนี้ มีความคาดหมายว่า กองทุนของโครงการออมทรัพย์ดังกล่าวอาจจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

9.6.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีแผนการสมทบเงินกองทุนพนักงาน (defined contribution plan) สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากปี 2540 ตามแผนนี้ บริษัทฯ จะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงานเข้า

กองทุน และพนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือนของตน สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ก่อนหน้าปี 2540 พนักงานมีสิทธิเลือกที่จะเข้าร่วมในแผนการสมทบเงินกองทุนพนักงานหรือแผนการให้ประโยชน์พนักงาน (defined benefit plan) ซึ่งสำหรับแผนการให้ประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้ลงบัญชีจำนวนเงินตามการคำนวณจริงสำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) ไว้ในงบดุล โดยคิดตามจำนวนปีที่ทำงานและเงินเดือนของพนักงาน ณ เวลานั้น สำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) นี้ บริษัทฯ ได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 96 ล้านบาทในปี 2548 จำนวน 81 ล้านบาทในปี 2549 และจำนวน 84 ล้านบาทในปี 2550 ดังปรากฏในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

9.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึกอบรมอย่างดี บริษัทฯ ได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการปฐมนิเทศน์ โครงการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคและการเป็นผู้นำ บริษัทฯ ให้พนักงานได้มีการหมุนเวียนงานระหว่างแผนกหรือไปยังบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการมาปฏิบัติ โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอมอบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือ โอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ในเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสิทธิภาพ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอและชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)
- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการเพื่อนำไปใช้ประกอบกับวาระที่สำคัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวและวาระการประชุมต่าง ๆ ดังหน้าตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยจะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม และจะได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สรุปคำถามที่สำคัญ คำอธิบายและคำชี้แจงที่ให้ไว้ ข้อคิดเห็นที่สำคัญที่มีการเสนอขึ้น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย คะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นต้น

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแล้ว นโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการอย่างใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับผู้ส่งสินค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยังถูกคาดหวังให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการดำรงตำแหน่งภายในบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ด้วย โดยในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ในการรายงานการถือหุ้นของ บริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ บริษัทฯ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะ ห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ของ บริษัทฯ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรสและผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว ใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อขาย ชื้อ โอนหรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การ ใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น พนักงานและผู้บริหารของ บริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญา กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม ภาระหน้าที่ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามข้อกำหนดในสัญญานั้น ๆ

บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความไม่ ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ ยอมรับพนักงานผู้ที่ได้ผลงานมาโดยการละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สนับสนุน และคาดหวังให้พนักงานแต่ละคนให้กำลังใจและยกย่องเพื่อนพนักงานที่ ปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ

เป็นนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนว่า ชุกรกรมทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องลงในบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่งหมายความว่า การลงข้อความไม่ตรงตามที่เป็นจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่าง ๆ หรือการเปิดบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด โดยพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหวังให้ทำการจดบันทึกการดำเนินงานอย่างถูกต้องในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ และมีความซื่อตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ต้องการให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเข้าใจได้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญซึ่งตนได้ทราบมาต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ เช่น ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ และการทำหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยสรุป
- จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป
- ประวัติการอบรมของกรรมการ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยรับรองว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ของผู้บริหารแต่ละท่านด้วย

(ก) กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
- กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการประเมินผลงานด้วย จำนวน 3 ท่าน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัทรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

(ข) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

(ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และพนักงาน ได้ถือปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตรวจสอบ

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดการควบคุมภายในและขั้นตอนที่ครอบคลุม รวมถึงที่ได้กำหนดไว้ในระบบการควบคุมการจัดการ (System of Management Controls) – มาตรฐานพื้นฐาน (Basic Standards) – ระบบจัดการการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ (Controls Integrity Management System) และคู่มือการมอบหมายอำนาจหน้าที่ (Delegation of Authority Guide) และบริษัทฯ มีวิธีการที่เหมาะสมในการแบ่งแยกหน้าที่ตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการถ่วงดุลในการตรวจสอบและวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น พนักงานของบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมัติรายการค่าใช้จ่ายที่ตนเองเป็นผู้จ่ายเองได้ แม้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจที่จะสามารถอนุมัติได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติของพนักงานในแต่ละระดับไว้ด้วย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการเชื่อมโยง/ประสานกันระหว่างทีมผู้ตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค ที่ปรึกษาด้านการควบคุม (Control Advisor) ผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบนี้จะทำให้รายงานและข้อเท็จจริงที่ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการโดยทีมผู้ตรวจสอบจากระดับภูมิภาคและที่ปรึกษาด้านการควบคุม สามารถส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถร้องขอผ่านทางผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบเฉพาะด้านในส่วนที่ยังมิได้ได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “10. การควบคุมภายใน – 10.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน”

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

(ง) การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ จะมีการส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการมีอำนาจเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยังคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรีกษาที่สำคัญในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมด้วย

(จ) คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ซึ่งไม่ได้รับคำตอบต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ สำหรับกรรมการผู้ซึ่งได้รับคำตอบต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ แต่จะยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามปกติในฐานะพนักงาน หรือค่าบริการ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยคำตอบแทนรวมทั้งจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่กฎหมายกำหนด

ในส่วน of คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (Key Performance Indicators (KPI's)) และวิธีการในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการตามที่กำหนดในตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (KPI's) และวิธีการในการประเมินผลงานดังกล่าว และพิจารณาการทำงาน of กรรมการผู้จัดการร่วมกับคณะกรรมการ และให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการทำงาน of กรรมการผู้จัดการดังกล่าวในระหว่างรอบการประเมินผลงานปกติ of พนักงานทั้งหมดแก่บริษัทซึ่งเป็นนายจ้าง of กรรมการผู้จัดการ ซึ่งผลการประเมินจะมีส่วนในการกำหนดคำตอบแทน of กรรมการผู้จัดการ โดยประธานคณะกรรมการประเมินผลงานจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

(ข) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จะชี้ช่องทางและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เช่น หลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”))