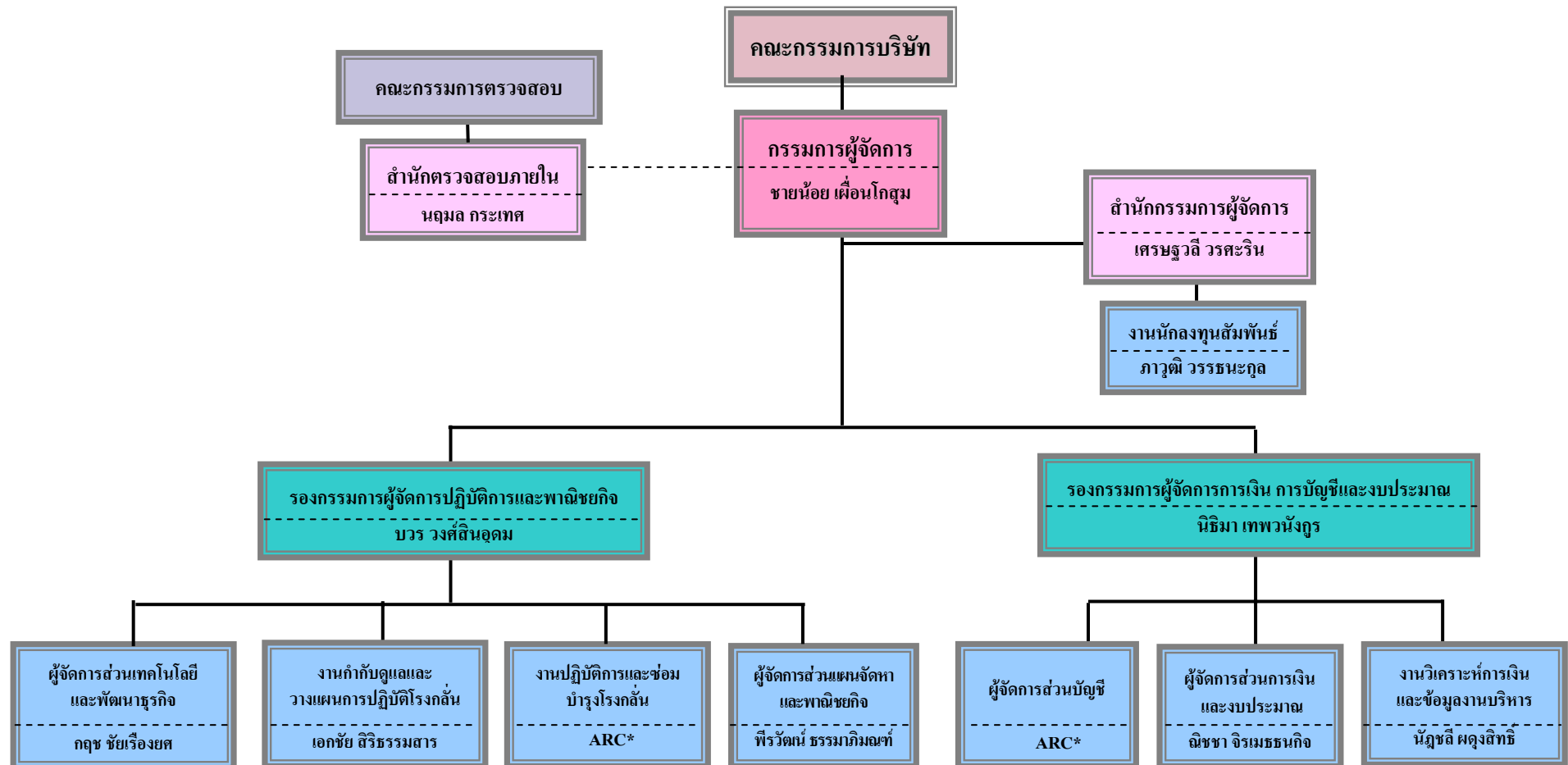


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร



* ภายใต้การดำเนินการตาม Operating Alliance

9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	ประธานกรรมการ
2. พลเอก ดร. ชัยศึก เกตุทัต	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสันติ ศมชิตา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายอำพน กิตติอำพน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. ดร. พัทธเดช ธรรมจริย์	กรรมการอิสระ
6. รศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช	กรรมการอิสระ
7. นางพรณี สดวโรดม	กรรมการ
8. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. ดร. ปรัชญา ภิญญาวังษ์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. นางฤดี นริศศิริกุล	กรรมการ

โดยมีนายชายน้อย เพื่อนโกศล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. พิจารณออนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
3. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ

และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (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 2548 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้งและ 3 ครั้ง ตามลำดับโดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548	งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2549
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิหัช	1/1	3/3
2. พลเอก ดร. ชัยศึก เกตุทัต	1/1	2/3
3. นายสันทัต สมชีวีดา	1/1	3/3
4. นายอำพน กิตติอำพน	1/1	3/3
5. ดร. พัฒเดช ธรรมจริย	1/1	3/3
6. รศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช	1/1	3/3
7. นางพรณี สถาวโรดม	1/1	3/3
8. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	10/12	3/3
9. ดร. ปรัชญา ภิญญาวัฒน์	11/12	2/3
10. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	11/12	3/3
11. นางฤดี นริสศิริกุล	5/5	3/3

หมายเหตุ นางฤดี นริสศิริกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 6 ตุลาคม 2548 และนายเชิดพงษ์ สิริวิหัช พลเอก ดร. ชัยศึก เกตุทัต นายสันทัต สมชีวีดา นายอำพน กิตติอำพน ดร. พัฒเดช ธรรมจริย รศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช และนางพรณี สถาวโรดม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอก ดร. ชัยศึก เกตุทัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสันทัต สมชีวีดา	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอำพน กิตติอำพน	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางนฤมล กระเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2 สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงาน
- 3 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสันทัต สมชีวิตา	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร. ปรัชญา ภิญญาวัธนันท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.2.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชายน้อย เพื่อน โกสุม	รักษาการกรรมการผู้จัดการ*
2. นางนิธิตา เทพนังกูร	รองกรรมการผู้จัดการการเงิน การบัญชีและงบประมาณ
3. นายบวร วงศ์สินอุดม	รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการและพาณิชย์กิจ
4. นายกฤษ ชัยเรืองยศ	ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ
5. นายเอกชัย สิริธรรมสาร	งานกำกับดูแลและวางแผนการปฏิบัติโรงกลั่น
6. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมย์	ผู้จัดการส่วนแผนจัดหาและพาณิชย์กิจ
7. นางณิชา จิรเมธธนกิจ	ผู้จัดการส่วนการเงิน และงบประมาณ
8. นางนันทิณี ผดุงสิทธิ์	งานวิเคราะห์การเงินและข้อมูลงานบริหาร

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

หมายเหตุ * คณะกรรมการของ บมจ. ปตท. ได้มีมติที่ประชุมในเดือนเมษายน 2549 กำหนดให้นายชายน้อย เพื่อน โกสุม ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะแต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อน โกสุมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้อแล้วเสร็จ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของรักษาการกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ได้แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรักษาการกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจประจำวันของบริษัทฯ
2. ว่าจ้างพนักงานที่เหมาะสมในนามของบริษัทฯ เพื่อประกอบการโรงกลั่นด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และทำการแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสโดยอาศัยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อประกอบเป็นคณะผู้บริหารและมอบอำนาจของตนให้แก่พนักงานเหล่านั้นตามที่เห็นสมควร
3. ดำเนินการให้เตรียมพร้อมและยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบซึ่งแผนการผลิต แผนเงินทุน แผนการปฏิบัติการ แผนการพาณิชย์ แผนการเงิน แผนกำลังคน และงบประมาณ และรายงานความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนและงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้วต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
4. จัดทำนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ และเข้าทำสัญญา หรือก่อภาระผูกพันเพื่อการซื้อ และแลกเปลี่ยน สำหรับทั้งเพื่อการในขณะนั้นและอนาคตในนามบริษัทฯ ตลอดจนทำการซื้อขายและแลกเปลี่ยนน้ำมันดิบ วัตถุดิบป้อนโรงกลั่น ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งเพื่อการในขณะนั้นและอนาคต ทั้งนี้ซื้อผูกพันสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้จะต้องมีระยะผูกพันเพียงไม่เกิน 12 เดือน
5. ตกลงทำ หรือบอกเลิกซื้อผูกพันหรือซื้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก่อให้เกิดหนี้สินนอกเหนือจากข้อ (4) อันเป็นพันธะผูกพันเป็นตัวเงินและมูลค่าน้อยกว่า 100 ล้านบาท
6. ให้อำนาจตามที่มีการมอบหมายให้แก่ตน ภายในขอบเขตของแผนทั่วทุกด้านในเรื่องการผลิต เงินทุน การปฏิบัติการ การเงินและกำลังคน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมถึง กิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การขาย การจำนำ และการจำนองกรรมสิทธิ์ สิทธิ ความเป็นเจ้าของ สิทธิการเช่า สิทธิพิเศษ แฟรนไชส์ (Franchise) การจดทะเบียน การอนุญาต ความยินยอม และใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภคที่ตั้งอยู่บนนั้น ซึ่งจำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การติดตั้ง การใช้ การดำเนินงานของดึก โครงสร้าง สาธารณูปโภค เครื่องจักร การก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องใช้สอย เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบยานพาหนะ และ/หรือเรือต่าง ๆ
7. เปิดและเดินบัญชีและใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจัดหาให้เป็นการทั่วไป รวมถึงอำนาจในการลงนาม สลากหลัง หรือส่งมอบ และ/หรือแต่งตั้งผู้ลงนามและให้อำนาจแก่ผู้ลงนามเพื่อการลงนาม การสลักหลัง และการส่งมอบ ตัวเงิน ตราสารทางการเงินและตราสารอื่นใด ซึ่งเกี่ยวกับบริการดังกล่าวและการเดินบัญชีดังกล่าว ซึ่งธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงินดังกล่าวจัดหาให้
8. ยื่นหรือดำเนินการฟ้องร้อง กล่าวหา เรียกเรื่องและ/หรือดำเนินคดี รวมถึง ดำเนินการตามกฎหมายบังคับ ต่อผู้คดีให้การ หรือโต้แย้ง ในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง และดำเนินการในกรณีใด ๆ ทั้งหลายซึ่งบริษัทฯ

มีผลประโยชน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในขณะนี้หรืออาจมีผลประโยชน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในอนาคต และรวมถึงการประนีประนอม การยุดติ หรือถอนการดำเนินคดีและแสดงตัวและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อศาล อนุญาโตตุลาการ หรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจใด ๆ เพื่อดังกล่าว และรวมถึงการแต่งตั้ง การนัดหมาย การว่าจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุน และ/หรือทนายความ โดยมีอำนาจในการเป็นตัวแทน และรวมถึง การวางเงิน รับเงิน รับเอกสาร หรือสิ่งของอื่นใดจากศาล หรือจากเจ้าพนักงานของศาล หรือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จากพนักงานสอบสวน พนักงานตำรวจ การรับชำระคดี ค่าเสียหายไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงิน สิ่งของ วัตถุ ทรัพย์สินใด ๆ การรับเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียม ใช้แทนโจทก์ ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่บริษัทฯ วางไว้ต่อศาลในคดีต่าง ๆ ทั้งปวง และ/หรือการกระทำการเพื่อ และ/หรือ ในนามของบริษัทฯ ในกรณีใด ๆ

9. เข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ Forward หรือ Swap หรือ Future หรือ Option (ไม่ว่าธุรกรรมเดียวหรือหลายธุรกรรมก็ตาม) ของอัตราสกุลเงิน ดอกเบี้ย น้ำมัน ปิโตรเลียม ซึ่งต้องมีการชำระเงินหรือการส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงของบริษัทฯ อันเกิดจากสินทรัพย์ หนี้สิน ข้อผูกพันของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หรือภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องมีใช้เพื่อเป็นการเก็งกำไร
10. แต่งตั้งหรือถอดถอน ผู้แทนเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงให้การดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นแทนตนได้เท่าที่จำเป็นหรือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้รักษาการกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความผลประโยชน์ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับชกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ (แล้วแต่กรณี)

9.3 การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณาดังกล่าวด้วย โดยภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังที่กำหนดไว้ข้อ 9.2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)
	รอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548	งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2549
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิหัช	291,912.00	112,500
2. พลเอก ดร. ชัยศึก เกตุทัต	249,779.60	146,250
3. นายสันศักดิ์ สมชีวิดา	246,529.60	135,000
4. นายอำพน กิตติอำพน	246,529.60	135,000
5. ดร. พัฒเดช ธรรมจริย	233,529.60	90,000
6. รศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช	233,529.60	90,000
7. นางพรรณิ สดวโรดม	233,529.60	90,000
8. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	2,686,147.13	90,000
9. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	3,252,606.48	90,000
10. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	3,051,063.30	90,000
11. นางฤดี นริสศิริกุล	757,056.78	90,000
รวม	11,482,213.29	1,158,750

หมายเหตุ นางฤดี นริสศิริกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 6 ตุลาคม 2548 และนายเชิดพงษ์ สิริวิหัช พลเอก ดร. ชัยศึก เกตุทัต นายสันศักดิ์ สมชีวิดา นายอำพน กิตติอำพน ดร. พัฒเดช ธรรมจริย รศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช และนางพรรณิ สดวโรดม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548

ค่าตอบแทน หมายรวมถึง เงินเดือนและเงินโบนัส

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.5 บุคลากร

9.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 11 คน ซึ่งพนักงานทั้งหมดนี้มาจาก บมจ. ปตท. (Secondment) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2545 – 2548 บริษัทฯ ไม่มีพนักงาน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2549 จำนวน 11 คน

9.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9.6 ค่าตอบแทนบุคลากร

9.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2545 ถึง 2548) บริษัทฯ ไม่มีพนักงานของบริษัทฯ เอง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับประมาณ 4,700,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปในปี 2549 บริษัทฯ จะดำเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการว่าจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานและจัดการ โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ และจะเริ่มว่าจ้างบุคลากรในปี 2550 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะว่าจ้างพนักงานเพิ่มเติมรวมประมาณ 400–500 คน

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.6.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2549 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

9.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยถือว่าการลงทุนที่จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องดำเนินการ โดยบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของบุคลากรภายในของบริษัทฯ ด้วยการส่งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการอบรมและสัมมนา ด้านเทคนิคและการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพื่อให้พนักงานได้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ต่อไป

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการและได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามหลักการตามที่ดีตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (The Principles of Good Corporate Governance) เพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วย

ส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- การบริหารงานและบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสุจริตโปร่งใสพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
- กำหนดแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ถือปฏิบัติ

(2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

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

(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

(4) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอโดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด) โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมและลงมติของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

(5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง บมจ. ปตท. กับบริษัทฯ นั้น บมจ. ปตท. มีความตั้งใจที่จะดำเนินการใด ๆ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อขจัดความขัดแย้งดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจทำนองเดียวกันและมี บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งรวมถึง บมจ. ไทยออยล์ และ ATC นั้น บมจ. ปตท. ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในกลุ่มของ บมจ. ปตท. โดย บมจ. ปตท. ได้มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ (“หนังสือชี้แจง”) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อชี้แจงถึงนโยบายในการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของ บมจ. ปตท. ซึ่งในหนังสือชี้แจงดังกล่าว บมจ. ปตท. ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบว่า บมจ. ปตท. เชื่อว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในกลุ่มของ บมจ. ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับการกิจการกลั่นปิโตรเลียมจะถูกขจัดลง เนื่องจาก

- บมจ. ปตท. เชื่อว่าการที่โรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่ในประเทศได้ดำเนินการกลั่นน้ำมันเต็มกำลังการผลิตแล้วโดยในปี 2548 บมจ. ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูปมากกว่าปริมาณที่ บมจ. ปตท. รับซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นทุกแห่งส่งผลให้ บมจ. ปตท. ไม่จำเป็นต้องจัดสรรปริมาณการรับซื้อผลิตภัณฑ์ในระหว่างบริษัทเหล่านั้น

- บมจ. ปตท. ตกลงขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นตามสัญญาจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นและรับซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. โดยใช้ราคาตลาดที่แข่งขันได้ (Competitive Commercial Arm's Length Basis) เป็นเกณฑ์สำหรับการซื้อขายดังกล่าว
- บมจ. ปตท. มีข้อตกลงกับโรงกลั่นน้ำมันในเครือที่เกี่ยวข้องที่จะจัดหาน้ำมันดิบที่ใช้ในการกลั่นในราคาตลาด (Competitive Commercial Arm's Length Basis)

นอกจากนี้ บมจ. ปตท. จะพิจารณาสนับสนุนการขยายกำลังการกลั่นของบริษัทแต่ละแห่งที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นและมี บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐานที่โรงกลั่นแต่ละแห่งมีอยู่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมัน ผลประโยชน์ร่วมที่โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะได้รับเพิ่มขึ้นความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายงาน และผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ

ในหนังสือชี้แจง บมจ. ปตท. ยังได้ชี้แจงถึงนโยบายในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทฯ และ ATC โดย บมจ. ปตท. ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบว่า นอกเหนือจากการส่งเสริมโครงการร่วมๆ ระหว่างบริษัทฯ และ ATC แล้ว บมจ. ปตท. ยังสนับสนุนให้บริษัทฯ และ ATC ศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการสร้างให้เกิดผลประโยชน์ร่วมทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ ATC ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะดำเนินการด้วยการทำเป็นข้อตกลงทางการค้าหรือรูปแบบอื่น ๆ ก็ได้ ในกรณีที่การศึกษาพบว่า การที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมระหว่างบริษัทฯ และ ATC ให้เพิ่มขึ้น อาจจำเป็นต้องดำเนินการโดยควบรวมกิจการเข้าด้วยกันนั้น บมจ. ปตท. จะพิจารณาสนับสนุนการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทฯ และ ATC โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้น ข้อผูกพันทางธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่กับ SPRC ตาม Operating Alliance ข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ และ ATC มีอยู่กับเจ้าหนี้เงินกู้และความประสงค์ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ของบริษัทฯ และ ATC นอกจากนี้ บมจ. ปตท. ยังได้กำหนดนโยบายระยะยาวที่จะทำการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการรวมบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันที่ บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทุกบริษัทให้เป็นบริษัทเดียว ปัจจุบัน บมจ. ปตท. ยังมีได้ทำการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้

(7) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ส่งเสริมความมีจริยธรรมและยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบุคคลดังกล่าวรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะมีการดำเนินการลงโทษทางวินัยอีกด้วย

(8) การถ่วงดุลของกรรมการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 0 ท่าน
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 3 ท่าน
กรรมการอิสระ	จำนวน 5 ท่าน (โดย 3 ใน 5 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน 4 ท่าน

(9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน โดยจะไม่ให้มีอำนาจไม่จำกัด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

(10) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยจะพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการด้วยความโปร่งใสและจัดค่าตอบแทนให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นอกจากนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารได้มีการกำหนดนโยบายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควรและให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

(11) การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

(12) คณะอนุกรรมการ

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.2 และมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนขึ้นและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.3 ทั้งนี้ในอนาคตคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินการ

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่กำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เห็นชอบให้บริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมในภาพรวมทั้งหมดยังเป็นระบบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(14) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยจะเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทำให้ทราบจุดอ่อนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วย

(15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้ลงทุนทั่วไป และได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เกี่ยวกับประวัติบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.8 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ผิดฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี