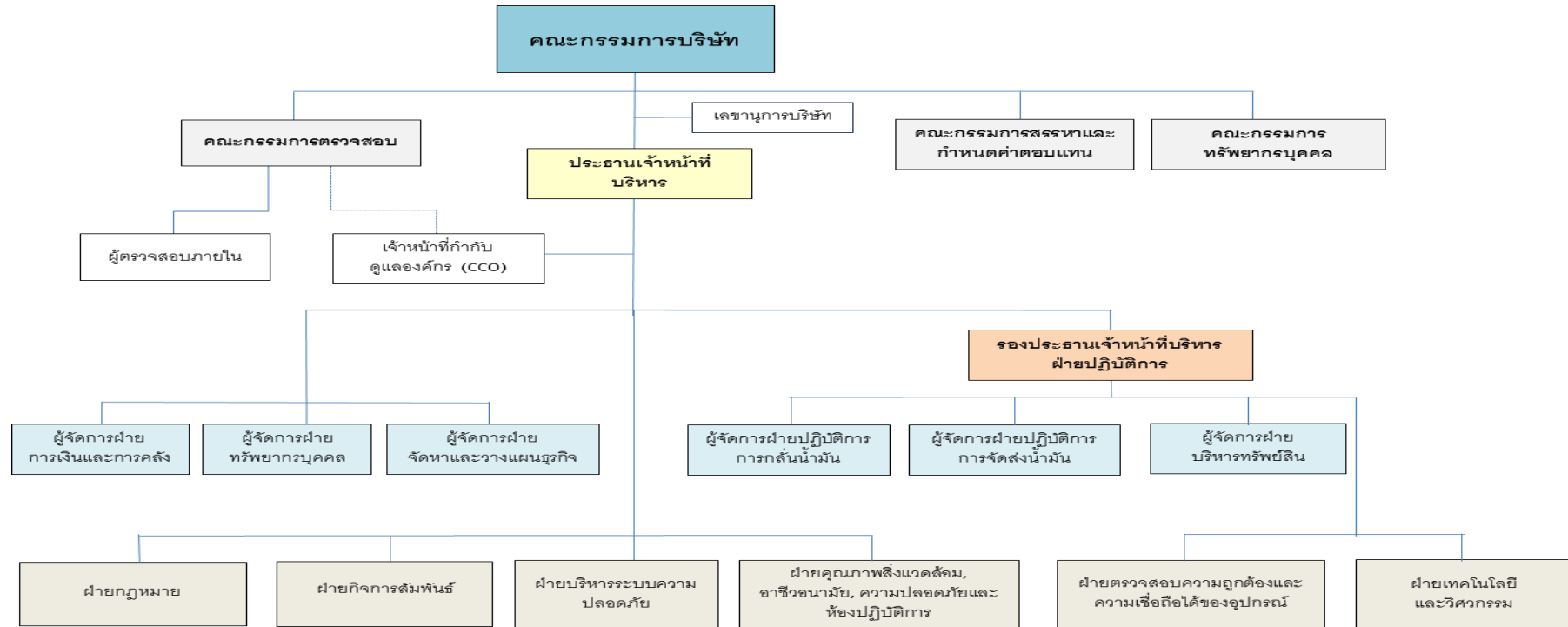


10. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่เอกสารนี้มีผลใช้บังคับ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ เป็นดังนี้



หมายเหตุ: บริษัทฯ จัดลำดับโครงสร้างองค์กรตามค่างานซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินโดยใช้วิธีการตามแบบที่ที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญด้านทรัพยากรบุคคลกำหนดขึ้น ซึ่งอ้างอิงจากระดับตำแหน่งงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบและให้คะแนนตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาจาก 1. ระดับความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (know-how) 2. ความสำคัญของการตัดสินใจในการแก้ปัญหา (Problem Solving) และ 3. ความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ (accountability) ผลจากการจัดลำดับโครงสร้างองค์กรดังกล่าวทำให้ลำดับชั้นงานของผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน และผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินอยู่ในลำดับเดียวกัน และแตกต่างจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ และฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ถึงแม้ฝ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นจะมีสายการรายงานตรงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงนับรวมเพียงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน และผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินเท่านั้น

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

10.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทรัพยากรบุคคล และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายมนูญ ศิริวรรณ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 7. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอามิต ราจินดราซิง ไกย์ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายรังกา รามา कुमार ศิริรามากีรี | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
- โดยมี นางสาวณัฐฉัตร ขำวิวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ตามหนังสือบันทึกความเข้าใจฯ ระบุให้กรรมการต้องได้รับการแต่งตั้งตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม หนังสือบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุดใช้บังคับเมื่อสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยเซฟรอน หรือ บมจ. ปตท. ลดลงจนถึงร้อยละ 10 หรือต่ำกว่า ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย บมจ. ปตท. ทั้ง 2 ท่านจะลาออกภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ อาจไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก

10.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม หรือนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ลงลายมือชื่อร่วมกับนายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ หรือนายอามิต ราจินดราซิง ไกย์ หรือนายวิลเลียม ลูอิส สโตน หรือนายรังกา รามา कुमार ศิริรามากีรี รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

10.1.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นหลายประการ ภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการบริหารธุรกิจ และการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการอีกทอดหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10.1.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการหรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ และ
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบลาออก โดยอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกได้ โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10.1.4 การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีรายละเอียดของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายไรอัน เคอร์ทิส คร็อกไมเออร์	4/4	1/1
2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	4/4	1/1
3. นายปลิว มังกรกนก	4/4	1/1
4. นายมณูญ ศิริวรรณ	4/4	1/1
5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	4/4	1/1
6. นายรงกา รามา कुमार ศรีรามากีรี	4/4	0/1
7. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	3/4	1/1
8. นายอามิท ราจินตราซิง ไกส์	4/4	1/1
9. นายอชิตม เดบศิริ	3/3	-
10. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ¹	0/1	1/1

1. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นกรรมการแทนนายอชิตม เดบศิริ

10.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิลเลียม ลูอีส สโตน ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสตีเว่น ลีวิส กีบสัน ²	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ ¹	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
4. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
5. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
6. นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
7. นายณรงค์ ไตรโยธี	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน
8. นายพอล แอนดรู รัชเว็ทซ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน

1. ผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) จากเซฟรอน
2. ผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) จาก Caltex Australia Limited

บริษัทฯ จัดลำดับโครงสร้างองค์กรตามค่างานซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินโดยใช้วิธีการตามแบบที่ที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญด้านทรัพยากรบุคคลกำหนดขึ้น ซึ่งอ้างอิงจากระดับตำแหน่งงาน โดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและให้คะแนนตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาจาก 1. ระดับความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (know-how) 2. ความสำคัญของการตัดสินใจในการแก้ปัญหา (Problem Solving) และ 3. ความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ (accountability) ผลจากการจัดลำดับโครงสร้างองค์กรดังกล่าวทำให้ลำดับชั้นงานของผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน และผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินอยู่ในลำดับเดียวกัน และแตกต่างจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ และฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ถึงแม้ฝ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นจะมีสายการรายงานตรงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงนับรวมเพียงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน และผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินเท่านั้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ดังนี้

“คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นอำนาจของคณะกรรมการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายวิลเลียม ลูอิส สโตน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2A/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่ทางด้านการบริหารและการจัดการของบริษัทฯ สรุปได้โดยสังเขปว่า สามารถกระทำการและตัดสินใจใด ๆ ก็ตามที่ได้รับการมอบอำนาจไว้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาและข้อผูกพันประการใดที่มีลักษณะหรือเห็นว่าจะมีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องประทับตราบริษัทฯ ยกเว้นข้อผูกพันใด ๆ ที่เกินกว่าสองร้อยล้าน (200,000,000) บาท เว้นแต่ข้อผูกพันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนสำหรับข้อตกลงการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคตสำหรับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจคนเดียวหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติอำนาจหน้าที่ที่ได้กล่าวข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถเพิกถอนการแต่งตั้งดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจ และสามารถแต่งตั้งตัวแทนอื่นได้

แต่อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย มีผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

10.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โดยประวัติ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏโดยสังเขปในเอกสารแนบ 1

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการมีจำนวน 9.7 ล้านบาทในปี 2555 จำนวน 15.2 ล้านบาทในปี 2556 จำนวน 14.9 ล้านบาทในปี 2557 และจำนวน 3.8 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (บาท)
1. นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ ¹	2,020,000	535,000
2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ¹	1,660,000	450,000
3. นายปลิว มังกรกนก	1,760,000	460,000
4. นายมนูญ ศิริวรรณ	1,640,000	410,000
5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	1,640,000	410,000
6. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี ¹	1,520,000	360,000
7. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	1,500,000	380,000
8. นายอามิต ราจินตราซิง ไกฮ์ ¹	1,520,000	380,000
9. นายอริคม เดบศิริ	1,140,000	-
10. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ²	480,000	410,000
รวม	14,880,000	3,795,000

- กรรมการจากเซฟรอนไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการรายดังกล่าวให้แก่เซฟรอนโดยตรง
- นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นกรรมการแทนนายอริคม เดบศิริ
บริษัทฯ มิได้เสนอเงิน โบนัสให้กรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละรายสามารถเบิกบริษัทฯ ได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2558 สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท)		เบี้ยประชุม ¹ (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ	150,000	120,000	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	40,000	30,000

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹ (บาท)		เบี้ยประชุม ¹ (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	-	-	40,000	30,000

1. กรรมการจากเซฟรอนไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากเซฟรอนให้แก่เซฟรอนโดยตรง

(ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และบำเหน็จบำนาญ (ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ) โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารมีจำนวน 100 ล้านบาท ในปี 2555 จำนวน 110.9 ล้านบาท ในปี 2556 และ 126.3 ล้านบาท ในปี 2557 และ 41.7 ล้านบาท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

10.5 บุคลากร

10.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน 445 คน และไม่มีพนักงานของบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนพนักงาน ณ วันที่ระบุไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 31 มีนาคม	
2555	2556	2557	2557	2558
467	487	453	488	445

พนักงานของบริษัทฯ ได้รวมทั้งพนักงานตามสัญญาจ้าง (direct hire) ตลอดจนพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว (secondees) จากเซฟรอน ซึ่งดำรงตำแหน่งอาวุโสด้านงานปฏิบัติการและงานบริหารในบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) จาก บมจ. ปตท. ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาองค์กรของบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่ง

10.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ โดยรวมพนักงานตามสัญญาจ้าง มีจำนวน 1,007.4 ล้านบาทในปี 2555 จำนวน 1,035.1 ล้านบาทในปี 2556 จำนวน 1,125.2 ล้านบาทในปี 2557 และจำนวน 295.8 ล้านบาทสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย อีกทั้งทองคำสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุการทำงาน ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกรายการผลประโยชน์กรณีเกษียณอายุเป็นเงินจำนวน 18.6 ล้านบาท

ในปี 2555 จำนวน 21.2 ล้านบาท ในปี 2556 จำนวน 19.5 ล้านบาท ในปี 2557 และจำนวน 5.2 ล้านบาท สำหรับงวดเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย การลาหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร การประกันภัยกรณีเสียชีวิตและพิการ แผนประกันสุขภาพ และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มจัดให้มีสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ซึ่งพนักงานสามารถที่จะเลือกหรือแลกเปลี่ยนสวัสดิการให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองหรือครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความทัดเทียมกับระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามมาตรฐานกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย

(ค) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือนของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 42.5 ล้านบาทในปี 2555 จำนวน 45.9 ล้านบาทในปี 2556 จำนวน 48.2 ล้านบาทในปี 2557 และจำนวน 12.1 ล้านบาทในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

(ง) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตามลำดับ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร (ไม่รวมผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) จากเชฟรอน และ Caltex Australia Limited) และพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) ในจำนวนไม่เกิน 38,433,200 หุ้น ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ทั้งหมดในคราวเดียว พร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในหัวข้อ “9.5 โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP)”

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความผูกพันกับบริษัทฯ และเพื่อเป็นการตอบแทนต่อผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบการถือหุ้นเพื่อให้ทัดเทียมกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ช่วยเหลือผู้บริหารและพนักงานในการจัดหาเงินทุนมาใช้ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้ด้วย โดยบริษัทฯ ประมาณการว่าจะมีต้นทุนอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ESOP

10.5.3 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีประสบการณ์ บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมการเป็นผู้นำและโครงการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10.5.4 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนักงานของบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานไม่เคยยื่นข้อเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา