

11. การกำกับดูแลกิจการ

11.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการมาปฏิบัติ โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังต่อไปนี้

11.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอมอบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบการประชุมที่เสนอเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอและชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)
- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ
- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย เลิก หรือ โอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาที่สำคัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวและวาระการประชุมต่าง ๆ ดังหน้าตามที่ถูกกฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

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

เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมและเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยแสดงข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

11.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ (SPRC Business Conduct) โดยทั่วไปแล้ว นโยบายดังกล่าวกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกับหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ โดยความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลดังกล่าวกระทำการอย่างใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้อื่น รวมถึง การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวยังถูกกำหนดห้ามมิให้ใช้ข้อมูลสำคัญภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะที่บุคคลดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อหาประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในตลาดหลักทรัพย์ใดก็ตาม (Insider Trading) และหากคิดว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือพบเห็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนั้นต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรของบริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) หรือผู้จัดการทันที โดยในด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ
4. บริษัทฯ จะแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
5. บริษัทฯ จะติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

11.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

(ก) **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ จะปกป้องการลงทุนของผู้ถือหุ้นและให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ

(ข) **ลูกค้า**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างและรักษาลูกค้าไว้ โดยการพัฒนา จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีราคา คุณภาพ และความปลอดภัยที่น่าพอใจ ตลอดจนควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญทางเทคโนโลยี ทางสิ่งแวดล้อม และทางธุรกิจที่จำเป็น

(ค) **พนักงาน**

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน โดยได้จัดให้มีสภาพการทำงานที่ดีและปลอดภัย รวมถึงมีข้อกำหนด และเงื่อนไขการจ้างที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการ การใช้ศักยภาพในการทำงานให้เต็มขีดความสามารถ และโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและการจัดการ และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติภายในบริษัทฯ โดยตระหนักว่าความสำเร็จทางธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานทุกคน

(ง) **คู่ค้าที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแสวงหาความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

ในส่วนของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง รวมถึงได้ขยายไปสู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อส่วนรวมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการชัดเจนในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดวิธีการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม เช่น การจัดรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น อีกทั้งยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่พบว่ามีกรณีการทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านทางเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรของ บริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) ซึ่งจะรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบอีกทอดหนึ่ง โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

11.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี โดยระบุถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งจะจัดให้รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี

11.1.5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ก) **กรรมการ**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร (นอกจากกรรมการอิสระ) 5 ท่าน
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการจำนวน 9 ท่านดังกล่าวประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยเซฟรอน 4 ท่าน
- กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย บมจ. ปตท. 2 ท่าน (ภายใต้สมมติฐานว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ปตท. จะลดลงจนถึงร้อยละ 10 หรือต่ำกว่า ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย บมจ. ปตท. ทั้ง 2 ท่านจะลาออกภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ อาจไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ มีความโปร่งใสเพียงพอ ไม่ทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีมาตรการที่สามารถดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ ดังนั้นแม้ว่าประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและยุติธรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน อาทิ กรรมการอิสระต้องเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้กรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการ และสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น นอกจากนี้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมจึงครบองค์ประชุม กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด

หากวาระการประชุมใดเป็นเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับเซฟรอน หรือ บมจ. ปตท. หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ จะมีการบันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากเซฟรอน หรือ บมจ. ปตท. หรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดเว้นการออกเสียงในวาระดังกล่าว

- บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
 - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่จัดหาผู้ตรวจสอบภายนอก สอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน เพื่อช่วยในการสรรหาคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ท่าน เพื่อช่วยในการวางกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการสนับสนุนธุรกิจ และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหาร และไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน (รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งมากกว่ากรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 1 ท่าน
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดให้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมาจากกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ (SPRC Business Conduct) ที่กำหนดให้กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม พร้อมทั้งต้องมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในคู่มือดังกล่าวทุก ๆ สามปี ซึ่งคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาที่สำคัญ อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมภายใน การฉ้อโกง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการแจ้งเบาะแสกรณีการทำผิดคู่มือจรรยาบรรณ เป็นต้น

นอกจากนี้ หลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น เกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้นำเรื่องที่มีนัยสำคัญต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนในเรื่องนั้นๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คือ ดำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมถึงให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบ และมีหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท

(ข) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดนั้น ๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “11.2.3 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล”

(ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และพนักงานได้ถือปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

(ง) **การประชุมคณะกรรมการ**

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ จะมีการส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยังคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรีกษาที่สำคัญในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้วย

(จ) **ค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ นอกเหนือจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนที่กรรมการของบริษัทอื่น ๆ ได้รับ ส่วนกรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ แบบเต็มเวลาจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ แต่จะยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามปกติในฐานะพนักงาน หรือค่าบริการ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนรวมทั้งจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่กฎหมายกำหนด

11.2 คณะกรรมการชุดย่อย

11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|--|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนูญ ศิริวรรณ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวณัฐฉัตร ขำวิวรรณ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ โดยมีนายปลิว มังกรกนก เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท คือ นางสาวณัฐฉัตร ขำวิวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

(ก) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โกงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข) การสรรหากรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องดำรงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์สรุปได้โดยสังเขปดังนี้

1. ได้รับการเสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระในหัวข้อ “10.1.4 การสรรหากรรมการอิสระ”
4. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

11.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------------|---|
| ● นายปลิว มังกรกนก ¹ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹ |
| ● นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| ● นายวิลเลียม ลูอิส สโตน | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| ● นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ² | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| ● นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

1. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี (ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ) จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายปลิว มังกรกนก โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
2. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบมจ. ปตท. ทั้งนี้ ภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบมจ. ปตท. จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ (รวมถึงตำแหน่งอื่น ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ) ภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ก) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้ง การเลือกตั้ง และการเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงอนุมัติกระบวนการการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ อนุมัติข้อตกลงการแต่งตั้งกรรมการ และงานที่ปรึกษาจ้างเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการสรรหากรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพยายามที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง การแต่งตั้ง การปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัทฯ

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ/หรือ โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินการของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

11.2.3 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสร้างคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| 1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ¹ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ | เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล |

1. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยมจ. ปตท. ทั้งนี้ ภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยมจ. ปตท. จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ (รวมถึงตำแหน่งอื่น ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ) ภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ก) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

1. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านระบบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงอนุมัติแผนการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเงินใจของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการพิจารณาพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรที่จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผู้ถือหุ้น (shareholder value) ในระยะยาว

4. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการให้มีการจัดการด้านระบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

11.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการหรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามในกรณีที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการสรรหากรรมการ รวมทั้งเป็นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของกรรมการใหม่ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

11.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลสำคัญภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อหาประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในตลาดหลักทรัพย์ใดก็ตาม (Insider Trading) ในการพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่ มีปัจจัยสำคัญในการพิจารณา ได้แก่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งหากผู้บริหารหรือพนักงานมีข้อสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญหรือไม่ ผู้บริหารหรือพนักงานอาจหารือกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Corporate Compliance Officer) นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,640,000 บาท 2,640,000 บาท และ 2,772,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดนอกจากค่าบริการจากการให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในปี 2555

11.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีมาตรการการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีขอบ การเปิดเผย ข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด หรือการจัดการกับข้อมูลอย่างไม่ระมัดระวัง โดยมาตรการดังกล่าวห้ามมิให้ พนักงานดำเนินการต่าง ๆ โดยมีขอบเกี่ยวกับข้อมูล เช่น การตรวจดู ทำซ้ำ แจกจ่าย นำออกจากพื้นที่ ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานทุกคนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เช่น เก็บรักษารหัสผ่านไว้ เป็นความลับ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมตามโดยเหตุผลโดยชอบทางธุรกิจในการดำเนินการ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งรายงานหรือเปิดเผย เกี่ยวกับกิจกรรม ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ของพนักงานที่อาจจะทับซ้อนหรือขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเจตนา หากพนักงานมีข้อสงสัยว่า กิจกรรมใด อาจจะก่อให้เกิดการทับซ้อนหรือขัดกัน พนักงานต้องแจ้งรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นไว้ก่อน เพื่อปกป้องพนักงานจากปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกัน