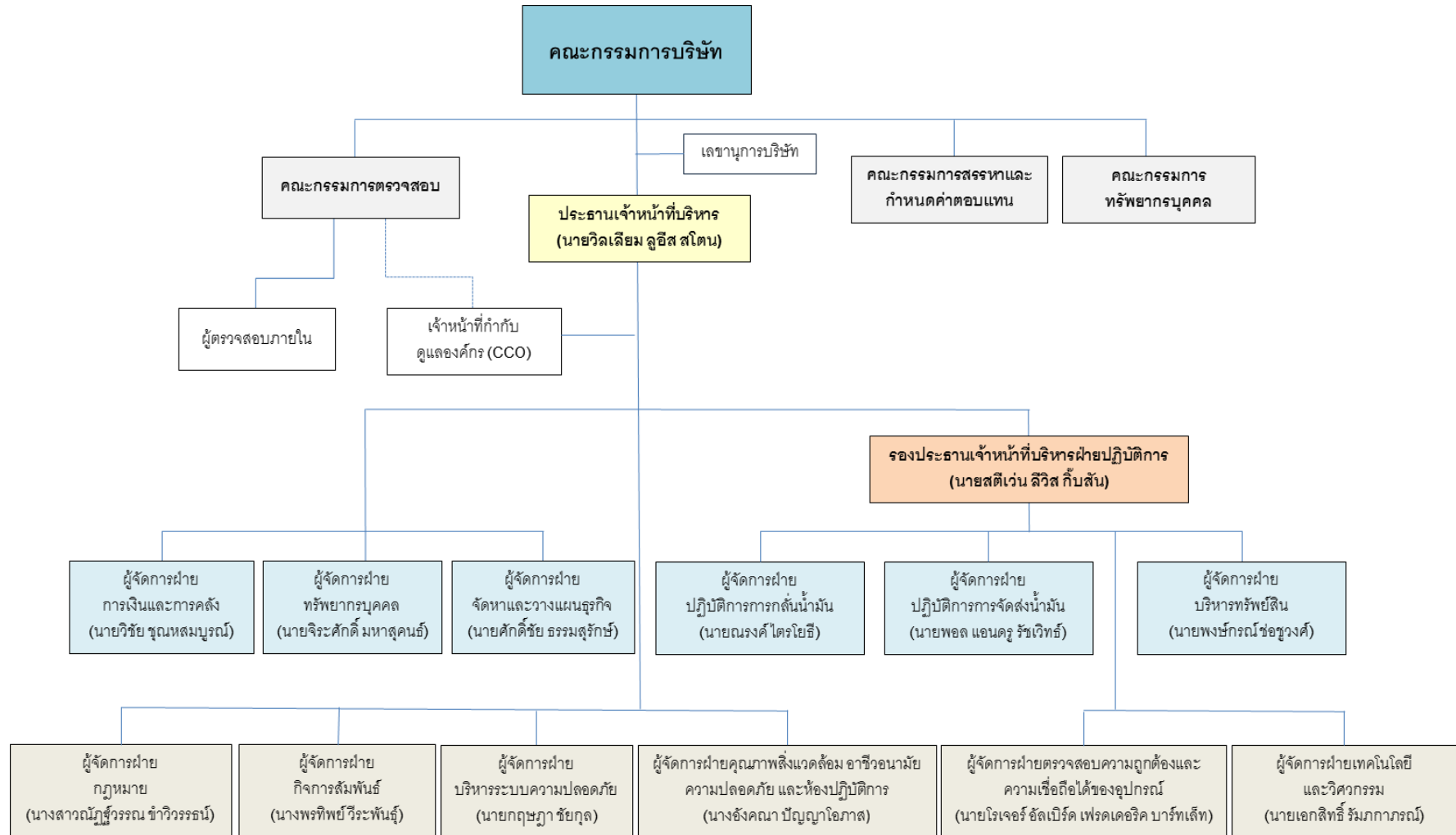


10. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่เอกสารนี้มีผลใช้บังคับ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ เป็นดังนี้



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

#### 10.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์       | ประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  |
| 2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน           | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 3. นายปลิว มังกรกนก                 | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                               |
| 4. นายมนูญ ศิริวรรณ                 | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี         | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม        | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการทรัพยากรบุคคล   |
| 7. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต            | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                      |
| 8. นายอมิต ราจินตราซิง ไกย์         | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                      |
| 9. นายรังกา รามา कुमार ศิริรามากีรี | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการทรัพยากรบุคคล   |
- โดยมี นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ตามหนังสือบันทึกความเข้าใจฯ ระบุให้กรรมการต้องได้รับการแต่งตั้งตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม หนังสือบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุดใช้บังคับเมื่อสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยเซฟรอน หรือ บมจ. ปตท. ลดลงจนถึงร้อยละ 10 หรือต่ำกว่า โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “9.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น” ภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย บมจ. ปตท. ทั้ง 2 ท่าน คือ นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต จะลาออกภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ อาจไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก

##### 10.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม หรือนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ลงลายมือชื่อร่วมกับนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ หรือนายอมิต ราจินตราซิง ไกย์ หรือนายวิลเลียม ลูอิส สโตน หรือนายรังกา รามา कुमार ศิริรามากีรี รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับใบลาออก โดยอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกได้ โดยกรรมการใหม่มีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีรายละเอียดของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ <sup>1</sup>	4/4	5/5
2. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ <sup>1</sup>	-	-
3. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	4/4	5/5
4. นายปลิว มังกรกนก	4/4	5/5
5. นายมนูญ ศิริวรรณ	4/4	5/5
6. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	4/4	5/5
7. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี	4/4	4/5
8. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	3/4	5/5
9. นายอาทิตย์ ราจินตราชิง ไกส์	4/4	5/5

ชื่อ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
10. นายอริคม เต็บศิริ <sup>2</sup>	3/3	-
11. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม <sup>2</sup>	0/1	4/5

- นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นกรรมการแทนนายไรอัน เคอร์ทิส คร็อกไมเออร์
- นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นกรรมการแทนนายอริคม เต็บศิริ

## 10.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสตีเวน ลีวิส กีบสัน <sup>2</sup>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ <sup>1</sup>	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
4. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
5. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
6. นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
7. นายณรงค์ ไตรโยธี	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน
8. นายพอล แอนดรูว์ รัชเวทท์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน
9. นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
10. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
11. นายกฤษฎา ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย
12. นางอังคณา ปัญญาโอภาส	ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
13. นายโรเจอร์ อัลเบิร์ต เฟรดเดอริก บาร์ทเล็ท	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์
14. นายเอกสิทธิ์ รัชมกการณ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

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

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ดังนี้

“คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นอำนาจของคณะกรรมการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายวิลเลียม ลูอิส สโตน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่ทางด้านการบริหารและการจัดการของบริษัทฯ ด้วยมติดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถกระทำการและตัดสินใจใด ๆ ก็ตามที่ได้รับการมอบอำนาจไว้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาและข้อผูกพันประการใดที่มีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องประทับตราบริษัทฯ โดยมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมหรือข้อผูกพันที่เกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท เฉพาะข้อผูกพันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ สำหรับข้อตกลงการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคตสำหรับน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้น

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจคนเดียวหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติอำนาจหน้าที่ที่ได้กล่าวข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถเพิกถอนการแต่งตั้งดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจและสามารถแต่งตั้งตัวแทนอื่นได้

แต่อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย มีผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

### 10.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวณัฐวรัณ 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 7.7 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558 (บาท)
1. นายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์ <sup>1</sup>	2,020,000	1,400,000
2. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ <sup>1</sup>	-	225,000
3. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน <sup>2</sup>	1,660,000	1,360,000
4. นายปลิว มังกรกนก	1,760,000	1,380,000
5. นายมนูญ ศิริวรรณ	1,640,000	1,270,000
6. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	1,640,000	1,270,000
7. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี <sup>2</sup>	1,520,000	1,160,000
8. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	1,500,000	1,210,000
9. นายอามิต ราจินตราซิง ไกฮ์ <sup>2</sup>	1,520,000	1,180,000
10. นายอริคม เดบศิริ <sup>3</sup>	1,140,000	-
11. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม <sup>3</sup>	480,000	1,250,000
<b>รวม</b>	<b>14,880,000</b>	<b>11,705,000</b>

1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นกรรมการแทนนายไรอัน เคอร์ทีส คร็อกไมเออร์



2. กรรมการจากเซฟรอนสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการรายดังกล่าวให้แก่เซฟรอนโดยตรง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้สัญญาการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement)
3. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นกรรมการแทนนายอริคม เดบศิริ

บริษัทฯ มิได้เสนอเงิน โบนัสให้กรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละรายสามารถเบิกบริษัทฯ ได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2558 สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>1</sup> (บาท)		เบี้ยประชุม <sup>1</sup> (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
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	-	-	40,000	30,000

1. กรรมการจากเซฟรอนสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากเซฟรอนให้แก่เซฟรอนโดยตรง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้สัญญาการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement)

**(ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯ**

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ และบำเหน็จบำนาญ โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารมีจำนวน 158.3 ล้านบาท ในปี 2555 จำนวน 170.3 ล้านบาท ในปี 2556 และ 177.2 ล้านบาท ในปี 2557 และ 134.7 ล้านบาท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ได้รวมค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่เซฟรอนเพื่อจ่ายต่อให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Personnel Secondment Agreement) แล้ว

**10.5 บุคลากร**

**10.5.1 จำนวนพนักงาน**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน 455 คน และไม่มีพนักงานของบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงจำนวนพนักงาน ณ วันที่ระบุไว้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 กันยายน	
	2555	2556	2557	2557	2558
ฝ่ายปฏิบัติการ – การกลั่นน้ำมัน.....	116	117	123	123	128
ฝ่ายปฏิบัติการ – การจัดส่งน้ำมัน .....	87	84	85	85	87
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน.....	55	53	61	66	61
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม.....	42	44	48	47	43
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการ .....	36	34	36	36	36
ฝ่ายการเงินและการคลัง.....	22	23	26	26	22
ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ ของอุปกรณ์ .....	21	21	22	21	24
ฝ่ายอื่น ๆ .....	88	111	52	52	54
<b>รวม.....</b>	<b>467</b>	<b>487</b>	<b>453</b>	<b>456</b>	<b>455</b>

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 1,010.2 ล้านบาทในปี 2555 จำนวน 1,037.0 ล้านบาทในปี 2556 จำนวน 1,124.7 ล้านบาทในปี 2557 และจำนวน 911.1 ล้านบาทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของพนักงาน 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 15.6 ล้านบาท สำหรับงวดเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 46.0 ล้านบาทในปี 2556 จำนวน 48.2 ล้านบาทในปี 2557 และจำนวน 36.1 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(ง) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2ก/2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตามลำดับ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร (แต่ไม่รวมผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) บางราย) และพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) ในจำนวนไม่เกิน 38,433,200 หุ้น ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ทั้งหมดในคราวเดียวพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และกรรมการของบริษัทฯ ทุกรายจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในหัวข้อ “9.5 โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP)”

สำหรับหุ้นที่เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวจะถูกห้ามซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนและ 24 เดือน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายได้คราวละหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตามโครงการ ESOP และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 36 เดือน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะสามารถขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามซื้อขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความผูกพันกับบริษัทฯ และเพื่อเป็นการตอบแทนต่อผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบการถือหุ้นเพื่อให้ทัดเทียมกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนแก่ผู้บริหารและพนักงานในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้ด้วย โดยบริษัทฯ ประเมินการที่จะมีต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งของต้นทุนดังกล่าวจำนวนประมาณ 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP โดยบริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 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