

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมกำหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานประจำวัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามศึกษาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทชั้นนำ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance Policy) ฉบับปรับปรุง และเห็นสมควรให้ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวต่อไป

หลักการพื้นฐาน 6 ประการ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ (Accountability)

การดำเนินการหรือตัดสินใจใดๆ อย่างรอบคอบ รับผิดชอบ ภายใต้เหตุผลสนับสนุนที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอและพร้อมยอมรับผลจากการกระทำเหล่านั้น

2. สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

การมุ่งมั่นและทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความรับผิดชอบนี้รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ

3. โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ (Transparency)

การมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและให้ความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก

5. มิวสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว (Vision to Create Long-term Value)

การดำเนินการทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และนำพาบริษัทไปสู่ “การเติบโตด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน” รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการบั่นทอนคุณค่าดังกล่าวไปสู่เป้าหมาย

6. มีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)

การประพฤติปฏิบัติที่ดี ตั้งอยู่บนหลักความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสร้างคุณค่าจนเกิดเป็นวัฒนธรรมพนักงาน คือ “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.bsrc.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ,

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และโบนัส) สอดคล้องกับ กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการกรรมการแต่ละคนและมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

• กรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ที่คำนึงถึงความถูกต้องและสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องการถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำหนดไว้ร้อยละ 1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือ มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบรายบุคคล (ทั้งโดยตนเอง (Self-Evaluation) และ แบบไขว้โดยกลุ่ม (Cross-Evaluation)) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปัญหาสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์และมีการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแนวทางการ

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กิจการ มีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศหรือความแตกต่างอื่นใด
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน เป็นต้น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

- ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระและต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมถึง ไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ และ การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ต้องมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมฤกษ์ เพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

- กรรมการต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับ กรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

ความหลากหลายของกรรมการ

การสรรหากรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุม (ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) และวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมที่จะส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯทราบถึงผลการประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี (กรณี มีการประชุม 12 ครั้งต่อปี ไม่ควรมีน้อยกว่า 9 ครั้ง)

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือ 9 ปี ติดต่อกัน

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3.3 ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้า สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567
- อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ กรณีสืบบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะใช้ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียนและระบบที่ช่วยนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความโปร่งใส
- ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ตรวจสอบ
- ระหว่างการประชุม
 - ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลั้ววาระ
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- ภายหลังการประชุม
 - เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
 - นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอดเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นางสาวพรพิมล คงขุนเทียน ผู้อำนวยการกฎหมาย และนายกิตติธัช ศรีรักษา ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย

และข้อบังคับบริษัท

บริษัทได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6) จากการการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

พนักงาน

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานศักยภาพสูงจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) ประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในแต่ละปีบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง (Benchmark) ระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมใกล้เคียง รวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน

ลูกค้า

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า
- บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ โดยไม่กล่าวเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้รับความคุ้มครองและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการคำนึงถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับและมีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีการใช้มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ โดยมีขอบ รวมถึงจัดให้มี การทบทวนและตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัทฯ จะมีการจัดทำข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินงาน และป้องกันมิให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผยหรือโอนไปให้ โดยมีขอบ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงลูกค้า บริษัทฯ มีการจัดทำและเปิดเผยคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement) เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ อาจมีหรือมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางและวิธีการในการใช้สิทธิ รายละเอียดในการติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ <https://www.bsrgc.co.th/storage/document/corporate/bsrc-policy-data-protection-th.pdf>

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกา ของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งเกิดขึ้น

ลูกค้า

- บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรม โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี “คู่มือติดต่อผู้ประกอบการ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถาบันบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อผู้ประกอบการกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

- การคัดเลือกคู่ค้า กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญให้คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน จากนั้นคณะกรรมการจัดหาพัสดุจะพิจารณาเลือกคู่ค้าจากราคาและเทคนิคต่อไป

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ดูแลหลักทรัพ์ค่าประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น ให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละกลุ่ม

ชุมชนและสังคม

- ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาทิ ISO14000 เป็นต้น โดยมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสำหรับเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นเพื่อให้ได้รับข่าวสารของบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมสำหรับชุมชนร่วมกับโรงกลั่น และสนับสนุนความช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- ภายในองค์กรโดยรณรงค์การพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร และใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ รวมถึงพิมพ์กระดาษหน้าหลังเพื่อลดการใช้กระดาษ และปรับกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ภายนอกองค์กรโดยจัดให้มีระบบ E-Procurement สำหรับคู่ค้าในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ E-Complaint สำหรับลูกค้าในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
6. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่
7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
8. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและมีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่า

เชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูล ทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้ สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การคุ้มครองป้องกันความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของสาธารณะ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความสำคัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดยนำข้อบังคับเหล่านี้ มาเป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินการให้เหนือกว่าสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ ทั้งหมด

• การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยมีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบทั้งหลายที่มีช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเน้นย้ำการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงกิจกรรม CG Day ของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ โดยรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ และมุ่งมั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน รวมถึงการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุน หรือ บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ เพื่อยื่นขอ การรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC: Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส และมีนโยบายผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ CAC ด้วยเช่นกัน

การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อ้างอิงตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอันเข้มงวดในเรื่องนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป บริษัทฯ ถือนโยบายและแนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตลอดมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้อย่างเป็นทางการในปี 2554 และ 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติรับรองให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักเพิ่มเข้าในคู่มือมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ชัดเจนแก่พนักงาน คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2555 ประธานคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเห็นชอบต่อแนวปฏิบัติรวมของบริษัทฯ เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งใช้เป็นฐานในการกำหนดกรอบปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติตามได้ในการทำงานของทุกหน่วยงาน กรอบปฏิบัติมี 6 องค์ประกอบสำคัญได้แก่

1. การบริหารกำกับดูแลและความรับผิดชอบของผู้นำ
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การป้องกันและมาตรการและขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ
4. การสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติและขั้นตอนปฏิบัติ
5. การให้ความรู้และฝึกอบรม
6. การประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบาย

โดยแต่ละองค์ประกอบของกรอบปฏิบัติดังกล่าว กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องกำกับดูแล ดังต่อไปนี้

- แสดงภาวะผู้นำให้เป็นที่ยอมรับชัด ทั้งยังแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ประเมินทุกธุรกิจในทุกขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ ว่าขั้นตอนใดอาจเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานการประเมิน

และหารือกับฝ่ายกฎหมายตามที่จำเป็น และหามาตรการหรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจำกัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนวิธีการในการตรวจสอบและป้องกันการคอร์รัปชัน
- สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ
- จัดฝึกอบรมเรื่องกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอโดยครอบคลุมถึงกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของสหรัฐอเมริกา (the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) กฎหมายต่อต้านการรับสินบนของประเทศอังกฤษ (United Kingdom Bribery Act) และกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันของไทย เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและการปฏิบัติถูกต้องตรงกัน
- จัดให้มีการตรวจสอบทั้งโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเพื่อประเมินตนเองให้แน่ใจว่ามีกระบวนการบังคับใช้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีระบบและแบบแผน

แนวปฏิบัติเหล่านี้ ประกอบไปด้วย คำอธิบาย ข้อกำหนด กติกา และวิธีปฏิบัติที่ได้จริงอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์แห่งนโยบายของบริษัทฯ ได้ และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีที่มีอาจมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยชัดแจ้งหรืออาจมีเพียงทำให้เกิดภาพลักษณ์อันอาจไม่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดข้อครหาขึ้นได้

ในเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้ของบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมความโปร่งใส ความซื่อตรงของหน่วยงานทุกหน่วยในบริษัทฯ ไม่มีข้อยกเว้นตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองซึ่งได้ให้คำนิยามและกำหนดขอบเขตเรื่องของของขวัญและการเลี้ยงรับรองไว้อย่างชัดเจน รวมถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในการสอบทานและการอนุมัติโดยลำดับผู้มีอำนาจในการพิจารณาการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง รวมถึงการพิจารณาบริบทของธุรกิจและประเพณีที่ยอมรับโดยทั่วไปให้รับหรือให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง หรือตัวอย่างเรื่องแนวปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐก็ได้มีการให้คำนิยามความหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการเป็นเจ้าภาพที่เสนอหรือจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีข้อกำหนดลำดับขั้นในการสอบทานและการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน แนวปฏิบัตินี้ได้กำหนดข้อห้ามไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการห้ามให้ของขวัญเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่าเงินสด รวมทั้งการห้ามจ่ายเงินหรือสิ่งของหรือการตอบแทนในรูปแบบใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกระบวนการขั้นตอนสอบทานและอนุมัติที่สูงขึ้น เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องการเป็นเจ้าภาพและการจัดการเลี้ยงรับรองที่หรูหราและมีราคาแพงให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ

การกระทำที่ไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมายหรือละเมิดต่อนโยบายหรือชุดระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกลงโทษทางวินัยซึ่งสูงสุดอาจถึงขั้นเลิกจ้าง ไม่มีพนักงานหรือบุคคลใดในบริษัทฯ มีสิทธิหรือมีอำนาจ ที่จะไม่ปฏิบัติหรือสั่งการให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติหรือผ่อนผันให้ไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายหลักอันเป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจได้

บริษัทฯ ยังได้ขยายการบังคับใช้มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ถึงผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกซึ่งทำการในนามของบริษัทฯ ด้วย โดยบุคคลเหล่านี้ต้องไม่ทำการใดๆ เพื่อจ่ายเงิน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ทำการ หรือไม่ทำการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นหรือเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจที่ทำกับบริษัทฯ จะมีข้อกำหนดให้คู่ค้า ผู้รับเหมาต้องมีการลงบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีข้อผูกมัดว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนด้วย

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และการกำกับดูแลวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทระบุถึงแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบ และความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเชื่อมโยงและช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีกลไกในการสร้าง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นใน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจในทุกกระบวนการทำงาน

• การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้ง เคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

• การต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม ขององค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม

• การจัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ และเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น ให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละกลุ่ม

• ความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

ยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางของมาตรฐานสากล ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงผลักดันความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.bsrg.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

เป็นนโยบายของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่ต้องการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ การขัดกันนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำการอย่างใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ ตัวอย่างได้แก่ การที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับผู้ส่งสินค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยังถูกคาดหวังให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้อำนาจที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการดำรงตำแหน่งภายในบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยังถูกคาดหวังว่าจะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ อีกด้วย

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

เป็นนโยบายของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ซึ่งดำเนินการใด ๆ ในนามของบริษัทฯ ที่จะกระทำการเสนอว่าจะให้สินบน ไม่ว่าในทางตรง หรือทางอ้อมแก่ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของรัฐบาลใด ๆ หรือองค์กรทางการเมืองใด ๆ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือกิจกรรม ใด ๆ ของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ สินบนหมายรวมถึง เงินจำนวนใด ๆ สิ่งของ การให้บริการ หรือสิ่งอื่นใดที่มีค่า ที่ได้ถูกเสนอ หรือให้ โดยมีเจตนาที่จะให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ บุคคลภายนอก ต้องไม่เข้าใจเอาเองว่า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ แล้วจะสามารถปฏิบัติเป็นประการอื่นได้

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
 - กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เช่น ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
 - มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เช่น ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น
 - กำหนดกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส
 - มีการตรวจสอบข้อมูล
 - มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
- เพื่อรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้แก่

- เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ นโยบาย หรือการทำผิดจรรยาบรรณของพนักงาน และผู้บริหาร
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้แก่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งไปที่ jabsrc@bangchak.co.th หรือ
จดหมายธรรมดา โดยส่งไปที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่อยู่ของบริษัท

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

- การลงทะเบียนรับเรื่อง
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และพิจารณากำหนดประเภทของเรื่อง เพื่อนำส่งไปยังรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของสายธุรกิจ ที่ผู้ถูกร้องเรียนสังกัด

2. การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของสายธุรกิจ เป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียน ตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ

3. การสอบสวน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของสายธุรกิจ นำเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทราบและพิจารณาแนวทางการสอบสวน รวมถึงความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดพิเศษ เพื่อดำเนินการสอบสวน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทฯ

4. การแจ้งผลต่อผู้แจ้งเบาะแส

เมื่อกระบวนการสอบสวนได้เสร็จสิ้น ให้แจ้งผลการสอบสวนและการดำเนินการต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนแก่ผู้จัดการ ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งผลสรุปให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการ และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นความลับ

5. การรายงานต่อคณะกรรมการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอผลสรุปเรื่องที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือร้องเรียน และการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ

หลักในการดำเนินการ

การดำเนินการในทุกขั้นตอนนั้น จะต้องถือปฏิบัติเป็นความลับ โดยรับรู้เพียงในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และจะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือร้องเรียนในทุกกรณี โดยจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำโดยผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น
- ถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับของพนักงานหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้อข้อมูลในการสืบสวน สอบสวนมิให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประโยชน์ที่จะได้รับการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือร้องเรียน

การกระทำใด ๆ ที่ไร้จริยธรรมหรือเข้าข่ายผิดกฎหมายของพนักงานของบริษัทฯ หรือความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ นั้น จะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบริษัทฯ ในแง่ของผลลบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ตลอดจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการะทางการเงินที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ พนักงานบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลแล้ว จะเกิดผลดีทั้งบริษัทฯ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียโดยจะทำให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือที่ดี เพื่อเป็นองค์กรที่พัฒนาไปอย่างยั่งยืน

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

เก็บรักษาและจัดให้บุคคลที่ได้รับข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) รวมถึงไม่ใช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีข้อมูลภายในที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะจัดทำรายชื่อบุคคลภายใน (Insider List) และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัท บางจาก ศรีราชา ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ และ/หรือ บริษัทที่คาดว่าจะทำธุรกรรมร่วม (Target Company) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้ที่ทราบข้อมูลภายในต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วัน นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

การป้องกันการฟอกเงิน

แนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน โดยบริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบ บันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างระมัดระวัง ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

นโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

เป็นนโยบายของบริษัทฯ บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่ต้องการให้การตัดสินใจในเชิงพาณิชย์ตั้งอยู่บนเกณฑ์ทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายนี้จะช่วยรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรหรือบุคคลที่ทำธุรกิจ หรือกำลังจะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ อาจเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติในหลาย ๆ แห่งที่ความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านั้นจะเกี่ยวพันกับการให้หรือรับของขวัญและการรับรองอยู่บ้าง ดังนั้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นผู้ทำการแทนในนามของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับของขวัญหรือการรับรองต่อบุคคลภายนอกในการ ทำงานให้กับบริษัทฯ จะต้องใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณลักษณะของของขวัญหรือการ รับรอง ความมุ่งหมายของสิ่งนั้น ลักษณะของการให้และการรับ สถานะของผู้ที่ให้หรือได้รับของขวัญ หรือการรับรอง บริบทของธุรกิจ การให้ต่างตอบแทน กัน กฎหมายที่ใช้บังคับและจารีตประเพณี โดยการให้ของขวัญและการรับรองจะต้องปราศจากเจตนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมแก่บริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้ของขวัญ และการรับรองของบริษัทฯ จำต้องมีการจดบันทึกลงในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้ง เคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท

เป็นนโยบายของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่ต้องการให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่ในการรักษา ทรัพย์สินของบริษัทฯ และใช้สินทรัพย์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ทรัพย์สินเหล่านี้ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้มาจากแหล่งใดในทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะเวลาที่อยู่ในการจ้างของบริษัทฯ หรือเมื่อพ้น สภาพการจ้างของบริษัทฯ แล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องจากบริษัทฯ ตัวอย่างของข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในเรื่อง แผนงานของบริษัทฯ รายได้ของบริษัทฯ ประมาณการทางการเงิน ประมาณการธุรกิจ การค้นพบสิ่งต่าง ๆ การประมูลแข่งขัน ข้อมูลทางเทคโนโลยี และข้อมูลบุคลากร

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เป็นนโยบายของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดุลยภาพของ สิ่งแวดล้อมและความต้องการทางเศรษฐกิจของชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทฯมีความผูกพันอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่กล่าวมานี้ บริษัทฯ จะ

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ ถึงแม้ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมใช้บังคับ บริษัทฯ ก็จะใช้ปฏิบัติต่อ สิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบอย่างมีมาตรฐาน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความใส่ใจและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม จะเน้นให้เห็นว่าภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอันควรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นความรับผิดชอบของ พนักงานทุกคน และจะจัดให้มีการปฏิบัติกันจริงในการดำเนินงาน รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
- ร่วมมือกับรัฐบาลและกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนากฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพทันต่อเวลา โดยขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และการพิจารณาความเสี่ยงต้นทุน และ รายได้ รวมถึงผลกระทบต่องานและจัดหาผลิตภัณฑ์
- บริหารกิจการของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการควบคุมการแพร่กระจายของเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และในการออกแบบ การใช้ และการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในความมุ่งหมายเดียวกันนี้
- ดำเนินการทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยร่วมมือ กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหลายและ องค์กรของรัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้
- ปฏิบัติการและสนับสนุนการค้นคว้าเพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีต่อ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงวิธีการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพูนความสามารถแก่บริษัทฯ เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นควบคู่กันไปกับการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม
- ติดต่อสื่อสารกับประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจะแบ่งปันประสบการณ์ของบริษัทฯ กับบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ อุตสาหกรรม
- ทำการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมเพื่อทราบความก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้

สิทธิมนุษยชน

ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : มี

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) (“คู่มือกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ”) ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมอันเป็นฐานรากและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

ปัจจุบัน นโยบายหลัก 32 ประการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 3) นโยบายเกี่ยวกับการชดเชยแห่งผลประโยชน์
- 4) นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 5) นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น
- 6) นโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
- 7) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 8) นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
- 9) นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ
- 10) นโยบายต่อต้านการผูกขาด
- 11) นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย
- 12) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- 13) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
- 14) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- 15) นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า
- 16) นโยบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด
- 17) นโยบายเกี่ยวกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน
- 18) นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน
- 19) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
- 20) นโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการไม่ทำลายพื้นที่ป่า
- 21) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 22) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 23) นโยบายการบริหารด้านพลังงาน
- 24) นโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- 25) นโยบายบัญชี
- 26) นโยบายภาษี
- 27) นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- 28) นโยบายการจัดหาวัสดุ
- 29) นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 30) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 31) นโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อเครื่อง
- 32) นโยบายการเงิน

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และการกำกับดูแลวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯระบุถึงแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบ และความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเชื่อมโยงและช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเพณีตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีกลไกในการสร้าง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจในทุกกระบวนการทำงาน

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : ไม่มี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการจึงมีการทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและพิจารณาปรับนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทชั้นนำ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 จึงได้พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance Policy) ฉบับปรับปรุง และเห็นสมควรให้ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวต่อไป

ในปี 2567 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Insider Information) ในกรณีมีเหตุการณ์ที่มีข้อมูลภายในที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำระบบบัญชีรายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัท บริษัทย่อย 1F และ/หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ และ/หรือ บริษัทที่คาดว่าจะทำธุรกรรมร่วม (Target Company) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีข้อมูลภายในต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วัน นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว อย่างเคร่งครัด

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน
สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดมาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ด. และบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบาย การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทครบถ้วน และไม่มีประเด็นใดที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับและรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) อยู่ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” หรือ “Excellent” เป็นปีแรก จากงานประกาศผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

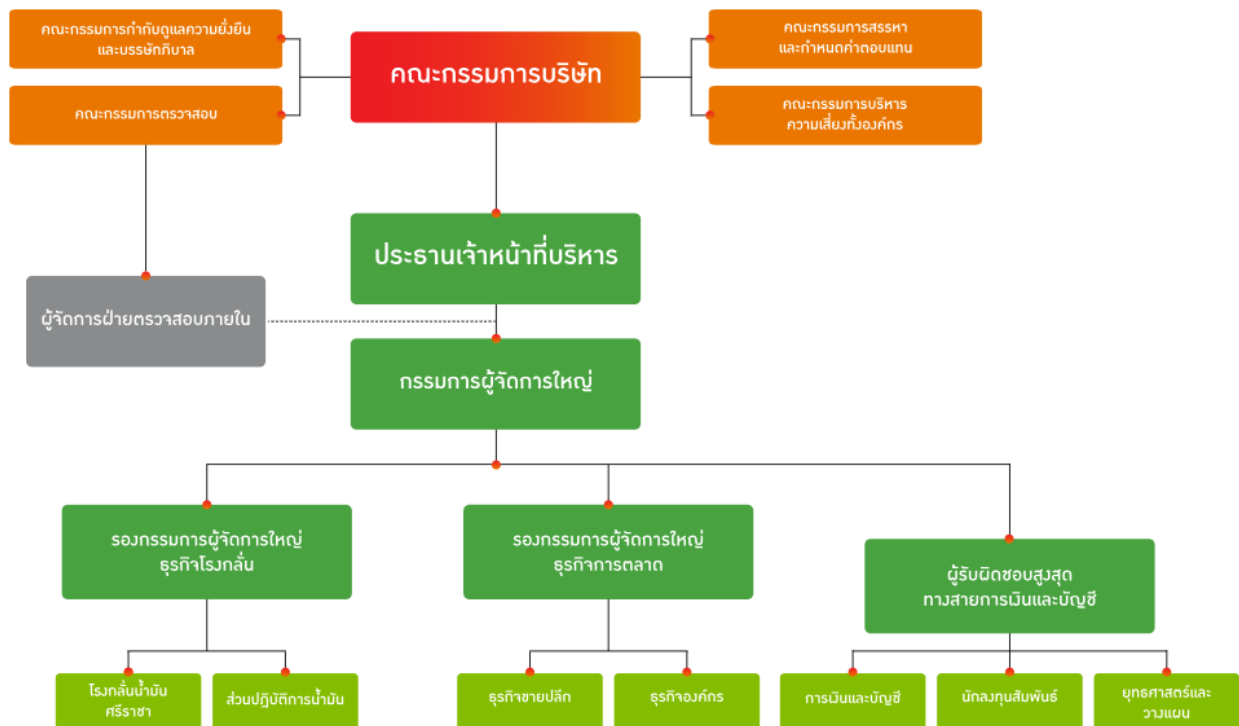
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 1 มกราคม 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	7	58.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	4	33.33

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สุเทพ วงศ์เศรษฐ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : เนติบัณฑิตยสภา สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	15 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
3. นางสาว ประจิต หาว์ตร เพศ: หญิง อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	30 พ.ย. 2560	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาย วีรศักดิ์ โสสิตไพศาล เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	13 มี.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
5. นาย บัณฑิต พรรษาไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ
6. นาย สมชัย เดชชะวณิช เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นางสาว ภัทธฤณี ชินกุลกิจนิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	31 ส.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย
9. นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ เพศ: หญิง อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
10. พลเอก วรเกียรติ์ รัตนานนท์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	31 ส.ค. 2566	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
12. นาย สุรชัย โฆษิตเสริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาง ราดริมณี ภาชีผล เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	10 เม.ย. 2567	นาย สุรัชย์ โฆเขตเสริวงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 10 เม.ย. 2567
2. นาย บัณฑิต หารษาไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	1 ม.ค. 2568	นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 1 ม.ค. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันอันสามัญกรยา

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ		✓	✓		✓
2. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	รองประธานกรรมการ		✓	✓		
3. นางสาว ประจิต หาวีตร	กรรมการ		✓	✓		

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
4. นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย บัณฑิต ทรธราไพฑูริย์	กรรมการ	✓				✓
6. นาย สมชัย เตชะวณิช	กรรมการ		✓		✓	✓
7. นางสาว ภัทรภรณ์ ชินกุลกิจ นิวัฒน์	กรรมการ		✓		✓	✓
8. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ		✓		✓	
9. นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ	กรรมการ		✓	✓		
10. พลเอก วรเกียรติ รัตน นนท์	กรรมการ		✓	✓		✓
11. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ		✓	✓		✓
12. นาย สุรชัย โฆสิตเสวีวงศ์	กรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		1	11	7	4	6

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	5	41.67
2. ธนาคาร	2	16.67
3. เงินทุนและหลักทรัพย์	1	8.33
4. ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3	25.00
5. พลังงานและสาธารณูปโภค	4	33.33
6. พาณิชย์	1	8.33
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	8.33
8. กฎหมาย	5	41.67
9. การตลาด	1	8.33
10. บัญชี	3	25.00
11. การเงิน	3	25.00
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	8.33
13. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	8.33
14. ความยั่งยืน	1	8.33
15. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	8.33

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
16. การจัดการองค์กร	3	25.00
17. วิศวกรรม	1	8.33
18. ผู้นำ	1	8.33
19. การจัดการความเสี่ยง	5	41.67
20. การตรวจสอบ	3	25.00
21. ตรวจสอบภายใน	2	16.67
22. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	4	33.33
23. บริหารธุรกิจ	8	66.67

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่
- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน : ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ไม่ใช่
- การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ เพื่อช่วยกันกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยมีรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุด

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : ไม่มี

- ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นที่ต้องกำกับดูแล ให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
 - (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 - (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 - (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)
 - (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)
 - (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)

- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
- 2.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีตระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- 3.1 คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่า ให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 3.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือ ประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
4. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- 4.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- 4.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 4.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 4.4 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและจุดมุ่งหมายของกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 4.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- 4.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับการ แต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- 4.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนา การปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- 4.8 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 4.9 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และเปิดเผยการบริษัท (Company Secretary) ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
5. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- 5.1 คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 5.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- 5.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
- 5.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
6. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
- 6.1 คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 6.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่าย ขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
- 6.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 6.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal

Control)

7.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

7.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

7.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร ในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

7.4 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

7.5 คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการ ชี้เบาะแส

8. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

8.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

8.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

8.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

8.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

8.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

8.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

9. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

9.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

9.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

10. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือกระทำการใดๆ โดยตนเองหรือมอบให้บุคคลอื่นกระทำการเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ รวมถึงซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวการเงิน อย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวการเงินอย่างน้อย 1 วัน

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีข้อมูลภายในที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะจัดทำรายชื่อบุคคลลงใน (Insider List) และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ และ/หรือ บริษัทที่คาดว่าจะทำธุรกรรมร่วม (Target Company) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้ที่ทราบข้อมูลภายในต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วัน นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

11. กรรมการที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องแจ้งความประสงค์ไต่ถามเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

12. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

13. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่กระทำการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของกรรมการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทได้ไม่จำกัด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

- ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของ ฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ รวมถึง

- วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้นและระยะยาว
- แผนงานและงบประมาณประจำปี
- การลงทุน ดำเนินโครงการต่างๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- การปรับโครงสร้างการบริหาร
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
- การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
- การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
- การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารการจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเหมาะสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ให้คำแนะนำโดยรวมแก่ฝ่ายจัดการของบริษัทในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการโดย ฝ่ายจัดการของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (6) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter) และ
 - (9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัทดังกล่าว ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานโดยไม่ชักช้า และหากพบว่า พฤติการณ์ดังกล่าวน่าสงสัยตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีภายนอก ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดภายในสามสิบวัน

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.bsrc.co.th/storage/document/leadership/bsrc-charter-audit-committee-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการชด้อย / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.bsrc.co.th/storage/document/leadership/bsrc-charter-nr-committee-th.pdf>

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบริษัทภิบาล

บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านบริษัทภิบาล

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้านความยั่งยืน

1 เสนอแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืนแก่คณะกรรมการบริษัท

2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน

3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

4. มอบนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.bsrc.co.th/storage/document/leadership/bsrc-charter-scg-committee-th.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
 - กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 2) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- 4) ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฏบัตร

<https://www.bsrc.co.th/storage/document/leadership/bsrc-charter-erm-committee-th.pdf>

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	31 ส.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ
2. นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ เพศ: หญิง อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว ประจิต หาวีตร ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	30 พ.ย. 2560	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : เนติบัณฑิตยสภา สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	15 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การ ตรวจสอบ, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ประจิต หาวัด	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุรัชย์ ไชยิตเสวีวงศ์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการชุดย่อย
	นาย สมชัย เตชะวณิช	กรรมการชุดย่อย
	นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ภัทรีร์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2568	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการความ เสี่ยง, ของใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน
2. นาย วรากร โกศลพิศิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการตลาด	4 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พหุวิทยา, การตลาด, การ จัดการองค์กร
3. นาง มัทนา สุตธรรม ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและ บัญชี	1 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, สถิติ, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1. ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้น คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Ownership Program, Employee Joint Investment Program เป็นต้น อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในตลาดอุตสาหกรรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งผู้บริหารจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) และผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงาน

2. ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะได้รับค่าตอบแทนตามที่หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กำหนด กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ที่ได้รับ

มอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	83,589,000.00	89,665,000.00	44,115,295.53
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	1,537,406.46
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	83,589,000.00	89,665,000.00	42,577,889.07

1. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2567 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 ท่าน ดังรายชื่อที่ระบุในข้อ “รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร” และผู้บริหาร 1 ท่าน ที่ได้สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารในระหว่างปี 2567

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2566 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 11 ท่าน

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2565 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 14 ท่าน

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 รับทราบการลาออกของ นายบัณฑิต ทรราชไพฑูลย์ จากการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้ง นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Acting Chief Executive Officer) อีกตำแหน่งหนึ่ง แทน นายบัณฑิต ทรราชไพฑูลย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

5. ผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทย่อยอีก

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนอื่นสอดคล้องกับค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	530	594	488
พนักงานชาย (คน)	417	446	393
พนักงานหญิง (คน)	113	148	95

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	191	205
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	N/A	254	189
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	1	1

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	37	31
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	N/A	110	63
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	1	1

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
ธุรกิจโรงกลั่น	416
ธุรกิจการตลาด	57
บริหารงานองค์กร	17
จำนวนพนักงานรวม	490

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ใช่

บริษัทมีการย้ายพนักงานประมาณ 130 คนไปยังบางจากหรือบริษัทในเครือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมสายงานสนับสนุนไปอยู่ในบริษัทแม่เพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมที่เข้าร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	1,354,834,825.63	1,466,442,444.37	1,230,331,040.17

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund/Defined Contribution Plan) สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากปี พ.ศ. 2540 โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจำนวนร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือนของตนขึ้นอยู่กับอายุงาน ในปี พ.ศ. 2566 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund) มีจำนวน 288 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากบริษัทฯ 3 คน และตัวแทนจากพนักงาน 2 คน เพื่อร่วมดูแลนโยบายการลงทุนและผลงานของกองทุน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการวางแผนทางการเงิน บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติจากหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดีและเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ

สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2540 พนักงานมีสิทธิเลือกที่จะเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund/Defined Contribution Plan) หรือแผนการให้ประโยชน์พนักงาน (Defined Benefit Plan) ซึ่งสำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้ลงบัญชีจำนวนเงินตามการคำนวณจริงสำหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (Defined Benefit Plan) ไว้ในงบดุล โดยคิดตามจำนวนปีที่ทำงานและเงินเดือนของพนักงาน ณ เวลานั้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	285	360	288
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	53.77	60.40	58.78
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	39,462,000.00	46,883,336.12	35,240,034.89

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว จอมธนัญญ์ บุญนราษ	jomdhanat@bangchak.co.th	-

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อัครณัฐ ชนะกุล	Aukkanut@bangchak.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนวัฒนากุลกิจ	Tanyarat.Ratwattanakulkij@bangchak.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อัครณัฐ ชนะกุล	Aukkanut@bangchak.co.th	-

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ชลิตา ฉาบสุวรรณ	chalita.chabsuwan@bangchak.co.th	-

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	3,090,000.00	-	1. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ อีเมล: yoottapong@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10604

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 บริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน และมีผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) จำนวน 3 คน โดยมีรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนการสรรหากรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วิธีการสรรหากรรมการ

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skills Matrix
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การเข้าเยี่ยมชมกิจการและการบรรยายหัวข้อต่างๆ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงาน ผลประกอบการและผลการดำเนินงานของธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในปี 2567 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation) การเยี่ยมชมโรงงาน และพบปะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งฝ่ายจัดการ ได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สำคัญ รวมถึงผลประกอบการและผลการดำเนินงานของธุรกิจ ให้ทราบ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	15 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	31 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย สุรัชย์ โมฆิตเสวีวงศ์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของ ส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 3
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: การสัมมนายุทธศาสตร์องค์กร จัดโดย บริษัท
2. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: International Tax Impact Study Project: Pillar2 จัดโดย KPMG Thailand
3. นางสาว ประจิต หาวีตร กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: International Tax Impact Study Project: Pillar2 จัดโดย KPMG Thailand • 2567: IT Audit Framework by ISACA - Bangkok Chapter • 2567: Update ภาษีอากรและภาษีธุรกิจออนไลน์ จัดโดย บริษัท จีทีโอ เทรนนิง จำกัด • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท • 2567: ESG – มาตรฐาน การพัฒนา และ ประสิทธิภาพ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2567: IIAT Annual Conference 2024 “Ethical Challenges along the Path to Sustainability in the Future” จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย • 2567: Data Leak Protection Basic เรียนรู้การป้องกันข้อมูลรั่วไหลเบื้องต้น รุ่นที่ 2/67 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • 2567: SET ESG Professionals Forum 2024: "Innovative and Adaptive Governance: Leading Boards Excellence" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • 2567: Introduction to IFRS S1 and IFRS S2 ทำความรู้จักกับ IFRS S1 and IFRS S2 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • 2567: Financial Fraud: กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 4/67 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • 2567: AI for Teaching and Research in Accounting จัดโดย สมาคมการบัญชีไทย • 2567: เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นการรายงานทางการเงินที่น่าสนใจ 2567 จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นาย วีรศักดิ์ ใสดีไพศาล กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: International Tax Impact Study Project: Pillar2 จัดโดย KPMG Thailand • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท
5. นาย บัณฑิต พรรษาไพบุลย์ กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท
6. นาย สมชัย เตชะวณิช กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director’s Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) อื่น ๆ • 2567: Corporate Strategy Seminar

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
7. นางสาว ภัทรีฐิรี ชินกุลกิจ นิวัฒน์ กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท
8. นาย พันธุ์ทอง ลอยกุลนันท์ กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท
9. นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: International Tax Impact Study Project: Pillar2 • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท
10. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท
11. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท
12. นาย สุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์ กรรมการ	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Corporate Strategy Seminar จัดโดย บริษัท
13. นาง ราตรีมณี ภาชีผล กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมิน และรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยในปี 2567 คณะกรรมการได้ทำ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับปี 2567 ทั้งในรูปแบบของ การประเมินแบบรายบุคคล (ทั้งโดยตนเอง และ แบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง สรุปผลการประเมินดังนี้

1) กรรมการรายบุคคล

- โดยตนเอง มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95.11 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3 - 4 คน ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 96.79 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 96.97 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3) คณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 94.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 100.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล ผลการประเมิน และพิจารณาบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 17
(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นางสาว ประจิต หาว์ไตร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย บัณฑิต ทรัพย์สินไพบูลย์ (กรรมการ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย สมชัย เตชะวณิช (กรรมการ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
7. นางสาว ภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)	16	/	16	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
10. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
11. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	17	/	17	1	/	1	N/A	/	N/A
12. นาย สุรัชย์ โฆสิตเสริวงศ์ (กรรมการ)	12	/	12	0	/	0	N/A	/	N/A
13. นาง รাত্রิณี ภาษีผล (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) นายสุรัชย์ โฆสิตเสริวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567
- (2) นางราตรีณี ภาษีผล ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทน จำนวน 3 ส่วน คือ คำตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส โดยคำตอบแทนดังกล่าว กำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกัน ในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับคำตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ

มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่น ๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (ประธานกรรมการ)			1,734,258.08		0.00
คณะกรรมการบริษัท	843,750.00	890,508.08	1,734,258.08	ไม่มี	
2. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (รองประธานกรรมการ)			1,998,422.28		0.00
คณะกรรมการบริษัท	748,125.00	660,297.28	1,408,422.28	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	300,000.00	240,000.00	540,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
3. นางสาว ประจิต หาวีตร (กรรมการ)			2,002,406.46		0.00
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	300,000.00	240,000.00	540,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
4. นาย วีรศักดิ์ โสฬสไพศาล (กรรมการ)			2,062,406.46		0.00
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	375,000.00	300,000.00	675,000.00	ไม่มี	
5. นาย บัณฑิต ทรธาไพบูลย์ (กรรมการ)			1,387,406.46		0.00
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
6. นาย สมชัย เตชะวณิช (กรรมการ)			1,437,406.46		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
7. นางสาว ภัทรฎี ชินกุลกิจ นิวัฒน์ (กรรมการ)			1,437,406.46		0.00
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
8. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)			1,537,406.46		0.00
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
9. นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ (กรรมการ)			2,021,156.46		0.00
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	300,000.00	240,000.00	540,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	93,750.00	0.00	93,750.00	ไม่มี	
10. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ (กรรมการ)			1,549,906.46		0.00
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	62,500.00	0.00	62,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
11. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ)			1,524,906.46		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท	675,000.00	712,406.46	1,387,406.46	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	112,500.00	0.00	112,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งอง ค์กร	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
12. นาย สุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์ (กรรมการ)			840,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	225,000.00	540,000.00	765,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
13. นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตน กุล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งอง ค์กร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาง ราตรีณิ ภาชีผล (กรรมการ)			532,406.46		0.00
คณะกรรมการบริษัท	180,000.00	352,406.46	532,406.46	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	8,071,875.00	8,854,869.96	16,926,744.96
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,275,000.00	1,020,000.00	2,295,000.00
3. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	262,500.00	0.00	262,500.00
4. คณะกรรมการกำกับดูแลความ ยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	343,750.00	0.00	343,750.00
5. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงทั้งองค์กร	237,500.00	0.00	237,500.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือ ครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้าง การถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

(1) กำกับโดยคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทางและนโยบาย
- พิจารณาเรื่องที่สำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ รายงานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน

(2) กำกับโดยฝ่ายจัดการ

- จัดทำแผนและปฏิบัติตามนโยบาย
- ติดตามและกำกับให้มีการปฏิบัติตามแผนและนโยบาย
- รายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท รายไตรมาส
- กำหนดแนวทางวางแผน และส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วม ผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการทำงานระหว่างบริษัทในเครือ (Subsidiary Synergy Strategy Committee: SSS) รายไตรมาส เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันการทำงานเพื่อให้เป็น ตามทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- กำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- จัดทำ “แนวทางปฏิบัติร่วมในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุน (Bangchak Sriracha Group Way of Conduct)” และกำหนดให้บริษัทย่อยฯ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอ
- กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

(3) กระบวนการติดตามและตรวจสอบ

- ผู้ตรวจสอบภายนอก
- ผู้ตรวจสอบภายใน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการแข่งขันกับบริษัทฯ การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

1. แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ พนักงานกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเหตุการณ์ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาส่วนงานผ่านระบบ BSRC Conflict of Interest ออนไลน์ เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2567 ได้ดำเนินการครบถ้วนและไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ

2. แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในปี 2567 เลขานุการบริษัทไม่ได้รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

3. แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้

4. แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้งานเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลที่เกิดรายการ เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง Email: bsrc-cs@bangchak.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชัน LINE เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน ซึ่งในปี 2567 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ กำกับดูแลการใช้อิทธิพลภายในอย่างเคร่งครัด ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมทั้งจัดอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งมีกรรมการและพนักงานใหม่เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมี การสื่อสารและให้ความรู้ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งผลักดันให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้คำแนะนำบุคลากรของตนด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม

2. กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันอันสามิภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัทจะรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

3. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน ซึ่งในปี 2567 ไม่ปรากฏว่า มีการรายงานการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
- ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผนวกรวมแนยการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในหมวดที่ 4 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนี้

- แนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน โดยบริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบ บันทึกรายการและขอเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างระมัดระวัง ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
- แนวปฏิบัติเรื่องการจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) โดยห้ามจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่เคยเป็นพนักงานรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อไม่ให้การกระทำดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่าย โดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่า การบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับ การคอร์รัปชัน และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบในงานขายและการตลาด รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญา เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯหรือของผู้ให้บริการงานจัดซื้อ โดยจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทฯ สื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น หลักสูตรจริยธรรมธุรกิจ หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีบรรษัทภิบาลที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง การสัมมนาบรรยายโดยผู้บริหารของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมินผลการควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อสอบถามว่า พนักงานทราบและปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ และประเมินว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
- บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทร่วมทุน หรือ บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยในปี 2567 ไม่พบกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาดำเนินการ เพื่อยื่นขอการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC: Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส และมีนโยบายผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ CAC ด้วยเช่นกัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและ ผู้แจ้งเบาะแส โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน การสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนว่า อาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนดำเนินการตามระเบียบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

E-mail: iabsrc@bangchak.co.th

โทร: 03 314 2221

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำความผิดคุณธรรมจริยธรรมของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

1) ด้านนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทชั้นนำ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance Policy) ฉบับปรับปรุง และเห็นสมควรให้ประกาศใช้นโยบายดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2) ด้านการสื่อสาร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้มีมติเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำปี โดยกำหนดให้บริษัทฯ มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานของบริษัท ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและสื่อสารให้ ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงเจตนารมณ์และมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ

- การสื่อสารการทำความดี การมีคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่าน Tone from the top โดยผู้บริหารจะสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับในการประชุมของสายงาน
- จัดทำสื่อออนไลน์เกี่ยวกับนโยบาย ข้อกำหนด แนวปฏิบัติที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงาน เพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้ได้ง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

- ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) ในรูปแบบ Online
- เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรม CG Day (ปีที่ 19) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน หัวข้อ “Decoding CG for Sustainable Vibes ถอดรหัสหลัก CG เพื่อสร้างความสุขที่ไม่รู้จบ” โดยมีการบรรยายพิเศษจากคุณกริษา ยาคอปเซ่น (ปอนด์) และคุณนที เอกวิจิตร (อู๋) อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมการบรรยายและ ร่วมกิจกรรม เพื่อรับของรางวัล เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพพนักงาน และเป็นการสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

3) ด้านแนวปฏิบัติ

- จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของบริษัท โดยแจ้งข้อมูลงานส่วนตัวนอกเหนือจากงานในหน้าที่และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report) ผ่านระบบที่พัฒนาโดยบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเหตุการณ์ โดยในปี 2567 พนักงานแจ้งข้อมูลครบถ้วนร้อยละ 100 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบควบคุมภายในที่ดีตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) รวมถึงสาระสำคัญในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น บริษัทฯจะดำเนินการให้พนักงานทำแบบทดสอบเรื่องดังกล่าวในปีถัดไป
- มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- มีการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ
- ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส และไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจาหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
- เน้นย้ำนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
- ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือละเมิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และไม่มีกรณีกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

4) ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 9.1 การควบคุมภายใน

5) ด้านการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	12	/	12
2 นางสาว ไชศรี อุทัยวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	12	/	12
3 นางสาว ประจิต หาว์ตร (กรรมการตรวจสอบ)	12	/	12
4 นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	12	/	12

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 12 ครั้งในปี 2567 และกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำการสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ประสานงานหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานการปฏิบัติงานตลอดจนผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและรายงานงบการเงินประจำปี 2567 โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงิน นโยบายการบัญชีและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมตามแนวปฏิบัติของ ก.ล.ด.เกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ และสอบทานความมีประสิทธิภาพของการควบคุมซึ่งช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันเกี่ยวกับการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับความผันผวนของภาวะราคาน้ำมัน และได้สอบทานเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจำนวนมากจากสต็อกน้ำมัน อันอาจกระทบถึงผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทได้ จากการสอบทานดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันครอบคลุมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานเรื่องความเสี่ยงหลักของปี 2567 รวมถึงมาตรการและการควบคุมที่บริษัทใช้ในการลดและจัดการกับความเสี่ยง มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีวิธีการที่ครอบคลุม เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและในระยะยาวของบริษัทและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในสภาพแวดล้อม

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการควบคุมภายในเพื่อสอบทานขอบเขตของกิจกรรม ความรับผิดชอบ และทรัพยากรซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานถึงความเพียงพอ และประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน อีกทั้งสอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ การแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบโดยฝ่ายตรวจสอบ และกระบวนการติดตามประเด็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มาตรการในการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารนั้นมีประสิทธิภาพ

ธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่พบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และได้รับทราบว่ามีมติความใหม่หรือคำปรับที่อาจส่งผลกระทบมีนัยสำคัญต่อรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการและระบบที่ใช้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทมีความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการทบทวนค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชียื่น ได้พิจารณาถึงขอบเขต ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในอดีต คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปีรวมเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท และเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตรวจสอบบัญชี 2 ล้านบาทไม่รวมค่าตรวจสอบของบริษัทลูก ซึ่งทางฝ่ายบัญชีไม่ได้รวมเข้ามาพูดคุยกับกรรมการตรวจสอบ แต่จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นโดยสรุป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จากการสอบทาน ไม่พบปัญหาด้านรายการที่ทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (ประธานกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เชื่อมโยงและสอดคล้องเป็นไปอย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจปิโตรเลียม และกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา - ประธานคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
- 2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ - กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
- 3. นายพันธทอง ลอยกุลนันท์ - กรรมการสรรหา

โดยมี นางมัทนา สุตรธรรม ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

- 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งพลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
- 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาถึงความต่อเนื่อง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ รวมถึงได้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทำแนวทางและกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

การเสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท

- ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวไพศรี อุทัยวรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการอิสระ
4. นางราตรีณิ ภาชีผล กรรมการ

ทั้งนี้ นางราตรีณิ ภาชีผล จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาของกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการ/กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุรัชย์ โชชิตเสริวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรัชย์ โชชิตเสริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนนางราตรีณิ ภาชีผล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ

การแนะนำคำตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยอ้างอิงข้อมูลซึ่งเป็นปัจจุบัน และคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงแนะนำให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

การเปลี่ยนชื่อและการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดคำตอบแทนและประเมินผลงาน

- พิจารณาเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและการแก้ไขกฎบัตรของ “คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดคำตอบแทนและประเมินผลงาน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาฯและกำหนดคำตอบแทน” เพื่อให้การกำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติร่วมในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุนกลุ่มบริษัท บางจาก ศรีราชา

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและการแต่งตั้งกรรมการ

• ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและการแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee) กำหนดกฎบัตร และการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเภทธุรกิจเดียวกัน

• พิจารณาเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Acting Chief Executive Officer) เพิ่มเติม แทน นายบัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบรายบุคคล (ทั้งโดยตนเอง และแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

• พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO KPIs) และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด ข้อมูลค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการ สรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และ : 4
บรรษัทภิบาล (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว ไชตรี อุทัยวรรณ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 นางสาว ประจิต หาว์ตร (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
5 นาย สุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการกำกับดูแล”) เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ความยั่งยืน และความโปร่งใสในทุกมิติ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลและวางแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

รายงานฉบับนี้แสดงถึงผลการดำเนินงานสำคัญในปีที่ผ่านมา รวมถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) และกรอบการรายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในระดับสากลอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ได้มีมติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลฯ จากเดิม คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล และอนุมัติการปรับปรุงภารกิจของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ประกอบด้วย

- 1) นางสาวไชศรี อุทัยวรรณ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- 2) นางสาวประจิต หาว์ตร - กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- 3) พลเอกเกรียงศักดิ์ รัตนานนท์ - กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- 4) นายสุรัชย์ โชษิตเสวีวงศ์ - กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- 5) นายบัณฑิต ธรรมาไพบูลย์ - กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

โดยมี ดร.บรรศักดิ์ วาณิชกุล ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลฯ กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ กำหนดให้ คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- เสนอแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืนและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- มอบนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะทำงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ได้พิจารณากำหนดนโยบาย รวมถึงผลักดันการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2567 กรรมการกำกับดูแลฯ ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรรวมถึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
- เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
- บริษัทฯ ได้คะแนนประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 (AGM Checklist) เต็ม 100 คะแนน (5เหรียญ) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสีทึบประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ ที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน

- บริษัทกำหนดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2567 ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน iabsrc@bangchak.co.th เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดคุณธรรมจริยธรรม

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- แลกผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ ทุกไตรมาส เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2566)

5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- เสริมสร้างทักษะและความรู้ของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นระยะยาว และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร ของสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำข้อมูลและกำหนดการสำหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเยี่ยมชมโรงงาน สำหรับกรรมการทั้งคณะ รวมจำนวน 12 ท่าน รวมถึงการพบปะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้กรรมการได้รับทราบลักษณะภาพรวมและแนวทางการดำเนินธุรกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมได้เสียการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

6. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีระบบการแจ้งข้อมูลส่วนตัวและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report System) สำหรับการแจ้งครั้งแรก แจ้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงและแจ้งประจำปี
- บริษัทฯ ได้จัดทำ Blackout Insider List ระบบบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองข้อมูลภายใน (Insider List) กรณีมีเหตุการณ์ที่มีข้อมูลภายใน และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 1 วัน หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ของบริษัทฯ
- จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 (Corporate Governance Report: CGR) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) อยู่ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” หรือ “Excellent” (ช่วงคะแนน 90-100)

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด จะต้องใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องปราศจากการเจตนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมแก่บริษัท เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

7. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริหารงานด้านความยั่งยืน โดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและมาตรฐานองค์กร ทบพวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนำเสนอกยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategies) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย Environmental Care, Efficient Operations, Empathetic and Evolving by Innovation หรือ 4E
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2579 (Carbon Neutrality by 2036) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (GHG Net Zero by 2050, Scope 1&2) พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบางจาก หรือ BCP-316 net มาประยุกต์ใช้ และกำหนดแผนที่นำทาง (roadmap) เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- พิจารณาผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานนโยบายความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Policy Committee: SPC) และคณะทำงานบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Management Committee: SMC) อาทิเช่น การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2567 รวมถึงกำหนดแผนที่นำทาง (roadmap) ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะกลางและระยะยาว เช่นแผนการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) แผนการเข้าประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) และการเข้าประเมินกับองค์กรนานาชาติเช่น S&P – Global เป็นต้น
- ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จำนวน 4 ระบบ ภายในหนึ่งปี ซึ่งเป็นการยืนยันระบบการบริหารจัดการปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งระบบ ISO ที่ได้รับการรับรองได้แก่ ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, ระบบจัดการด้านความปลอดภัย ISO 45001:2018, ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2022 และ ระบบจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018
- บริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย ด้านความยั่งยืน (UN SDGs Goal) ประจำปี 2567 จำนวน 9 หมวด 15 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับมิติสิ่งแวดล้อม สังคมการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบสนองต่อ

- SDG 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) โดยครอบคลุมการจัดการน้ำเสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำผิวดินที่มีจำกัด
- SDG 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) สร้างหลักประกันเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน ดูแลการผลิต และการจัดการของเสียอย่างรับผิดชอบ
- SDG 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อปกป้องโลกและสร้างความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป
- SDG 14 ทรัพยากรทางทะเล (Life Below Water) สนับสนุนระบบนิเวศ ปกป้องผลกระทบจากการกิจกรรม หรืออุบัติเหตุที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
- SDG 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land) มุ่งเน้นการอนุรักษ์ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติบนบก

มิติสังคม ซึ่งตอบสนองต่อ

- SDG 3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) ดูแลความปลอดภัยและดูแลสุขภาพ โดยลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพ ทั้งจากอันตรายส่วนบุคคลหรืออุบัติเหตุจากการดำเนินงาน
- SDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) มุ่งเน้นการบรรลุความเท่าเทียม และโดยจัดการเลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียม
- SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงเปิดโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ
- SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ ซึ่งตอบสนองต่อ

- SDG 16 สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับและรางวัลด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- การจัดอันดับอยู่ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” หรือ “Excellent” (ช่วงคะแนน 90-100) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2567 ระดับประเทศ ปีที่ 1 โดยกระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 โดยกระทรวงแรงงาน
- ได้รับประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2567 ระดับเงิน (Silver) โดยมีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ปราศจากอุบัติเหตุจำนวน 3,075,568 ชั่วโมง โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เราขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เราขอยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในระยะยาว

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการชุดย่อย)	1	/	2
3 นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
4 นาย สมชัย เตชะวณิช (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
5 นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
6 นางสาว ภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับมือปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ได้มีการอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กำหนดกฎบัตรและการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (“คณะกรรมการ”) ประกอบด้วย

- 1) พลเอก วรเกียรติ์ รัตนาพันธ์ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 2) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 3) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 4) นายสมชัย เตชะวณิช - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 5) นายบัณฑิต ธรรมชาติ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 6) นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

โดยมี นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการฯ กำหนดคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการผลักดัน การบริหารจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบัติการ (Operation) การเงิน (Financial) และความน่าเชื่อถือ (Reputation) โดยคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (คณะอนุกรรมการฯ) ซึ่งนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีผู้บริหารระดับสูงเป็นสมาชิก ทำหน้าที่พัฒนาระบบการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทุกมิติ ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่น การบริหารความเสี่ยงจากการออกกฎหมายจากทางรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของอุปทานและอุปสงค์เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆทั้งในและนอกประเทศที่อาจมีกระทบกับตลาด เป็นต้น (2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น (3) ความเสี่ยงด้านการการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าการกลั่น เป็นต้น และ (4) ด้านความน่าเชื่อถือ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ยังรวมถึงการทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ

ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน ซึ่งนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีผู้บริหารระดับสูงเป็นสมาชิก โดยมีหน้าที่พัฒนาระบบการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดจากการกลั่น ความผันผวนของราคาน้ำมันและค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความผันผวนในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์น้อยที่สุด

ทั้งนี้ในขณะที่ยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่การพิจารณาความเสี่ยงทั้งองค์กร และได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในไปหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

ในปี 2567 คณะกรรมการฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

- กำกับดูแล พิจารณานโยบาย และบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบและเชิงบวก โดยจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กรซึ่งมีการกำหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Scenario Planning) เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงกำหนดและติดตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ขององค์กรได้ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากหลายปัจจัย เช่น การทวีความรุนแรงในด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากเงินเฟ้อที่คงตัวและมีแนวโน้มลดลง อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก ความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน การปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน Cyber Security รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการพัฒนายั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การกำกับดูแลองค์กร คณะกรรมการฯ จึงได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบในภาพรวม

เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมในภาพรวมกลุ่มบริษัทบางจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการควบคุมภายในเพื่อสอบทานขอบเขตของกิจกรรม ความรับผิดชอบ และทรัพยากรซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการควบคุมภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานถึงความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน อีกทั้งสอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ การแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบโดยฝ่ายตรวจสอบ และกระบวนการติดตามประเด็นสำคัญเพื่อให้ได้รับแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ มาตรการในการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารนั้นมีประสิทธิภาพ

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการประเมินและสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการควบคุมภายในที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป COSO มีส่วนประกอบ 5 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอ และมีประสิทธิผล เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรอบการควบคุมภายในของ COSO โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นโยบายของบริษัทฯ คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างสูงสุด และหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดหวังให้การดำเนินธุรกรรมระหว่างพนักงานหรือธุรกรรมที่ทำกับคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลอื่นเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ปรับใช้การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มข้นในทุกด้าน โดยบริษัทฯ มีกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการในการลดความรุนแรงจากผลกระทบดังกล่าวที่จะเป็นไปได้ มีการนำแผนการบริหารความเสี่ยงแทรกไว้โน้มน้าวกระบวนการบริหารงานและธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนมีการออกแบบให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดและใช้คู่มือการมอบหมายอำนาจและวงอำนาจอนุมัติรายการของผู้บริหาร (Delegation of Authority Guide) ซึ่งเป็นกรอบที่ช่วยให้แน่ใจว่าการมอบหมายและอนุมัติการดำเนินธุรกิจและข้อตกลงในลำดับอำนาจความรับผิดชอบของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยระบบการมอบหมายอำนาจนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการมั่นใจได้ว่าการกระทำการตัดสินใจในธุรกรรมต่างๆ ทำการโดยบุคลากรที่มีทักษะ และความรู้ โดยหลักการพื้นฐานจะถือว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่กับความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ โดยใช้วิจารณ์มาตรฐานทางธุรกิจและการพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มีการตรวจทานอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น ระบบประมวลผลของบริษัทฯ ยังรวมถึงการควบคุมเฉพาะส่วนงานและการควบคุมทั่วไปที่มีประสิทธิภาพด้วย

สารสนเทศและการสื่อสาร

ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมได้ถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างทันเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำคัญต่างๆ มีพร้อมให้บุคคลที่รับผิดชอบใช้ในการตัดสินใจ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเหมาะสมเพื่อการทบทวนภายหลัง ข้อมูลทางการเงินและเอกสารประกอบข้อมูลทางการเงินได้ถูกจัดเก็บตามระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management System) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานมีความเป็นอิสระในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีการในการปฏิบัติงาน และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ ความบกพร่องที่สำคัญในการควบคุม การฉ้อฉล และปัญหาในแนวทางการดำเนินธุรกิจจะถูกบ่งชี้ และรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างทันท่วงที และถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในค้นพบและเสนอแนะจะถูกติดตามโดยคณะผู้บริหารในฝ่ายนั้นๆ จนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวน และประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการอยู่เป็นระยะ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ จึงได้วางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ กำหนดหลักการพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการเรื่อง การกระจายอำนาจ (Decentralization of Management) การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities) การจัดทำบันทึกเป็นเอกสาร (Documentation) การกำกับและสอบทาน (Supervision and Review) การจัดการอย่างทันเวลา (Timeliness) การจัดการให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence of Controls) เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรของบริษัทฯ ได้ถูกนำไปใช้เพื่อกิจการธุรกิจอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางที่กำหนดไว้โดยฝ่ายจัดการทั้งโดยภาพรวมและโดยเฉพาะเรื่อง บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติงานที่วางไว้ โดยมี 7 องค์ประกอบสำคัญ คือ บทบาทการกำกับดูแลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดการเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้มีการควบคุมเหมาะสมกับความเสี่ยง (Business Process Management & Improvement) การจัดวางพนักงานและการฝึกอบรม (Personnel & Training) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) การรายงานและการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุม (Reporting & Resolution of Control Weakness) และการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment) โดยได้รับการประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระตามวาระการตรวจสอบ การตรวจสอบเหล่านี้ครอบคลุมถึงการสอบทานความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงินและทางด้านการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจ (Business Practices Review)

บริษัทฯ ตระหนักมาโดยตลอดถึงความสำคัญและคุณค่าของหลักบรรษัทภิบาล รูปแบบการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และหลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยที่วิธีการทำงานให้บรรลุผลนั้นมีความสำคัญควบคู่กันกับตัวผลงานนั้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จึงต้องมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับเนื้อหาของนโยบายหลักต่างๆ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องนำไปปรับใช้ในการทำงานแต่ละวัน รวมทั้งพนักงานต้องมีการยืนยันว่าเข้าใจในเนื้อหา ได้ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการอบรมเพื่อทบทวนเนื้อหา นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจให้พนักงานทุกคนทุกๆ 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทฯ ในด้านความซื่อสัตย์และแนวทางการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
- เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้น
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำมาตรฐานการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานจริงในทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร
- เพื่อสื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
- เพื่อบ่งชี้ ประเมิน รายงานการปฏิบัติที่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงการแก้ไขหากจำเป็น
- เพื่อรายงานถึงข้อกังวลใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทราบถึงช่องทางที่มีอยู่เพื่อสื่อสาร รายงานข้อกังวลใจเหล่านั้น

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทีมผู้ตรวจสอบภายในอิสระดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และวัดผลความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทั่วไปทุกหน่วยงานจะได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาการตรวจสอบ 3 ปี นอกจากนี้ ในแต่ละหน่วยงานได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการควบคุมประจำหน่วยงานผู้ซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านหลักการควบคุมเพื่อให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน (control self-assessments) โดยผลของการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้นเพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทั้งนี้ ผลของรายงานการตรวจสอบทั้งหมดดังกล่าวจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีความผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญและจัดทำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : มี

ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน คือ การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงโปรแกรมและข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบ และรายงานทางการเงินที่น่าเสนอ

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : เป็นบุคลากรภายในบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในครั้งที่ 11/2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณธัญญารัตน์ รัตนวัฒนากุลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานตรวจสอบและธุรกิจบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ในปีที่ 2567 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้าอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

- IIA_Auditor in charge tools and Techniques
- TFAC_CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 5
- IIA_Audit Strategic Planning
- เข้าร่วมมาตรฐานการตรวจสอบใหม่ที่จัดโดย IOD, KPMG และ PWC

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

ในปี 2567 ไม่มีการโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน แต่หากมีการโยกย้ายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) บริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งต่างประเทศและภายในประเทศ เข้ากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ด้วยโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง กำลังการผลิตรวมเกือบ 3 00,000 บาร์เรลต่อวัน ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน บางจาก กรุงเทพฯ และโรงกลั่นน้ำมัน บางจาก ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดจำหน่าย ผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้ขยาย กิจการสู่ธุรกิจการค้าน้ำมัน ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่	BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 81.74	31 ธ.ค. 2567
BCP Trading Pte. Ltd. (“BCPT”) จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 30 ล้านดอลลาร์ สรอ .	BCPT เป็นบริษัทในเครือ BCP ซึ่งถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 100	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บีบีจี จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทั้ง ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยบริษัทย่อยของ BBGI มีกำลังการผลิต รวม 1,600,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็น กำลังการผลิตเอทานอล 600,000 ลิตรต่อวัน และ ไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน	ปัจจุบัน BCP ถือหุ้นใน BBGI สัดส่วนร้อยละ 45	31 ธ.ค. 2567

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน) (“BBGI-NPBP”) BBGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ป ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทาน อลโดยใช้กาก น้ำตาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก กระบวนการผลิตน้ำตาล มีโรงงานผลิ ตเอทานอลจำนวน น 2 แห่ง ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กำลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อ วัน ปัจจุบัน กำลังปรับปรุงโรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังก ารผลิตอีก 200,000 ลิตรต่อวัน และ อำเภอบอ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี กำลังการผล ิต 300,000 ลิตรต่อวัน	เป็นบริษัทในเครือ BCP ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 60	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (“BBGI-PS”) BBGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ตั้ง อยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะ เชิงเทรา ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล โดยใช้ม ันสำปะหลังสด มันสำปะหลังเส้น น้ำ ตาลทรายและ กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก มีกำลังก ารผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน	BBGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด (“BBGI-BI”) ประกอบธุรกิจผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก โดย พื้นที่โรงงานตั้งอยู่ ติดกับคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพร นครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,000,000 ลิตรต่อวัน	BBGI-BI เป็นบริษัทในเครือ BCP ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 42	31 ธ.ค. 2567

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท กรุงเทพมหานครเชื้อเพลิงทางท่อ และ โลจิสติกส์ จำกัด (“BFPL”) ดำเนินธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงและโลจิสติกส์ และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินกิจการบริการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบท่อน้ำมันใต้พื้นดิน ซึ่งท่อขนส่งน้ำมันเป็นชนิดที่สามารถส่งน้ำมันได้หลายชนิด (Multi Product Pipeline) โดยมีจุดเริ่มต้นของท่อที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เดินทอเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันบริเวณช่องนนทรี ต่อไปยังคลังน้ำมันที่สนามบินดอนเมือง และต่อไปยังที่คลังน้ำมันที่อำเภอ บางปะอินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมต่อแนวท่อบริเวณมักกะสันไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อจัดส่งน้ำมันอากาศยาน	BFPL เป็นบริษัทในเครือ BCP ถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 100	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“BCTC”) ประกอบกิจการเป็นศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center: TC) และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)	BCP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (“BGN”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงดำเนินการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในร้านใบจาก	BCP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (“BCR”) ประกอบธุรกิจร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันมีร้านกาแฟอินทนิล “Inthanin” จำนวนกว่า 1,002 แห่ง (ณ 31 ธันวาคม 2565)	BCP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100	31 ธ.ค. 2567

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”)			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาซื้อขาย <u>รายละเอียด</u> บริษัทขายผลิตภัณฑ์น้ำมันระหว่างกันเพื่อบริหารต้นทุนการขนส่ง <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	62,617.00
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาซื้อสินค้าและบริการ <u>รายละเอียด</u> - บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดพิเศษ (Premium) ตามราคาที่กำหนดในสัญญา และบริษัทได้ทำสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันระหว่างกันเพื่อบริหารต้นทุนการขนส่ง - BCP อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิตน้ำมันดีเซลน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนสิทธิตามที่กำหนดไว้ในสัญญา - BCP ให้บริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น งานให้บริการคำปรึกษา, งานด้านเทคนิค, งานบริหารจัดการโดยทั่วไปที่จำเป็นต้องมี เป็นต้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและการขาย - BCP ให้บริการบริหารจัดการงานเพื่อให้เป็นระบบบริหารจัดการที่ใช้ภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	-	-	6,572.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม			
BCP Trading Pte. Ltd. ("BCPT")			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาจัดหาน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ <u>รายละเอียด</u> บริษัท ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันกับ BCPT ตามปริมาณและราคาที่ตกลงกันในสัญญา <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	8,428.00
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาจัดหาน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ <u>รายละเอียด</u> บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันกับ BCPT ตามปริมาณและราคาที่ตกลงกันในสัญญา <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	167,290.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("BBGI")			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาซื้อวัตถุดิบ <u>รายละเอียด</u> บริษัท ซื้อวัตถุดิบ จาก BBGI ตามปริมาณและราคาที่ตกลงกันในสัญญา <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	4,924.00
บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ("BBGI-NPBP")			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาซื้อวัตถุดิบ <u>รายละเอียด</u> บริษัท ซื้อวัตถุดิบ จาก BBGI-NPBP ตามปริมาณและราคาที่ตกลงกันในสัญญา <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	1,261.00
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	-	-	1.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<u>รายละเอียด</u> บริษัท ขยายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับ BBGI-NPBP ตามราคาตลาด <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม			
บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ("BBGI-PS")			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาซื้อวัตถุดิบ <u>รายละเอียด</u> บริษัท ซื้อวัตถุดิบ จาก BBGI-PS ตามปริมาณและราคาที่ตกลงกันในสัญญา <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	1,287.00
บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด ("BBGI-BI")			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาซื้อวัตถุดิบ <u>รายละเอียด</u> บริษัท ซื้อวัตถุดิบ จาก BBGI-BI ตามปริมาณและราคาที่ตกลงกันในสัญญา	-	-	1,691.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม			
บริษัท กรุงเทพมหานครเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (“BFPL”)			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ, สัญญาให้บริการขนส่งน้ำมันทางรถ,เรือ และสัญญาบริหารจัดการคลังน้ำมัน <u>รายละเอียด</u> BFPL ให้บริการขนส่งของระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จากคลังน้ำมันของบริษัทไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันของลูกค้าน้ำมันหรือไปยังคลังน้ำมันของบริษัท บริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงบริหารจัดการคลังน้ำมันตามราคาที่ตกลงกันในสัญญา <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	345.00
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”)			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> ยอเงินกู้ ณ สิ้นงวดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น <u>รายละเอียด</u> BCP ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินแบบหมุนเวียนแก่บริษัทฯ ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถขอกู้และคืนเงินกู้ได้ในจำนวนไม่เกินวงเงินที่กำหนด	-	-	3,000.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม			
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น <u>รายละเอียด</u> BCP ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินแบบหมุนเวียนแก่บริษัทฯ ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถขอกู้และคืนเงินกู้ได้ในจำนวนไม่เกินวงเงินที่กำหนด <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	1.00
บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“BCTC”)			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น <u>รายละเอียด</u> BCTC ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินแบบหมุนเวียนแก่บริษัทฯ ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถขอกู้และคืนเงินกู้ได้ในจำนวนไม่เกินวงเงินที่กำหนด <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	-	-	19.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม			
บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (“BGN”), บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (“BCR”)			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาให้บริการอื่นๆ <u>รายละเอียด</u> การให้บริการอื่นๆ <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	-	-	16.00
บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“BCTC”)			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> สัญญาจ้างบริการอื่นๆ <u>รายละเอียด</u> การจ้างบริการอื่นๆ <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	-	-	2.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันแล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสอดคล้องกับหลักการที่ได้ให้ความเห็นไว้ มีความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม			

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัทบางจากฯ) บริษัทฯ ได้ทำสัญญาต่างๆ กับกลุ่มบริษัทบางจากฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการและบริการสนับสนุนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันของกลุ่มบริษัทบางจากฯ โดยที่สัญญาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขสอดคล้องทางการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งสัญญาระหว่างกันเหล่านั้นได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วหรือสอดคล้องกับหลักการที่ได้กำหนดไว้

มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

โดยปกติแล้วการทำสัญญาระหว่างกันทั้งหมดของบริษัทฯ ทำขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ขั้นตอนการอนุมัติมีความสอดคล้องกับแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการเข้าทำสัญญาระหว่างกันกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญานั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบางประเภทกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้หรือจะได้อำนาจไว้) ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่เป็นธรรมหรือราคาตลาด ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่าบริการตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ สำหรับการให้บริการหรือการซื้อขายสินค้าประเภทเดียวกัน หรือหากอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครืออื่นได้คิดตามอัตราที่เป็นธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)

แนวโน้มในการทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต

สำหรับการเข้าทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามสาระสำคัญข้างต้น รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำสัญญาระหว่างกันที่มีได้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำสัญญาตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน