



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท ทุนชำระแล้ว 1,376,923,157 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในประเทศ และต่างประเทศที่อยู่ในรูปเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 15,834.54 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ในประเทศชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งสิ้นจำนวน 3,000 ล้านบาท รายละเอียดของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 12 กันยายน 2556)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	374,748,571	27.22
2. กระทรวงการคลัง	137,442,767	9.98
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	80,443,164	5.84
4. AIA Company Limited-DI-LIFE	36,272,969	2.63
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	31,695,986	2.30
6. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	27,842,500	2.02
7. SOMERS (U.K.) LIMITED	27,267,300	1.98
8. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	25,628,826	1.86
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	17,675,833	1.28
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	17,171,200	1.25
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	776,189,116	56.37
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,376,923,157	100.00



• ผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ วันที่ 12 กันยายน 2556)		จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1.	CHASE NOMINEES LIMITED	20,580,000	25.58
2.	SOMERS (U.K.) LIMITED	14,318,000	17.80
3.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	10,173,800	12.65
4.	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	9,829,300	12.22
5.	RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	7,632,900	9.49
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		62,534,000	77.74
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		80,443,164	100.00

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1. และ 4. มีชื่อเป็นนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate shareholder ได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิทางการเงินรวม หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

• บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจำปี ในอัตราซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถั่วเฉลี่ยรายวันสำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาหนึ่งปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น บวกอีกร้อยละ 3 ของอัตราดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ชำระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ถ้าในรอบปีบัญชีใดกำไรของบริษัทฯ ที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวนตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรทั้งหมดเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น และจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ส่วนของเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้รวมกับปีถัดไป สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หากในรอบบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้งๆ ไป

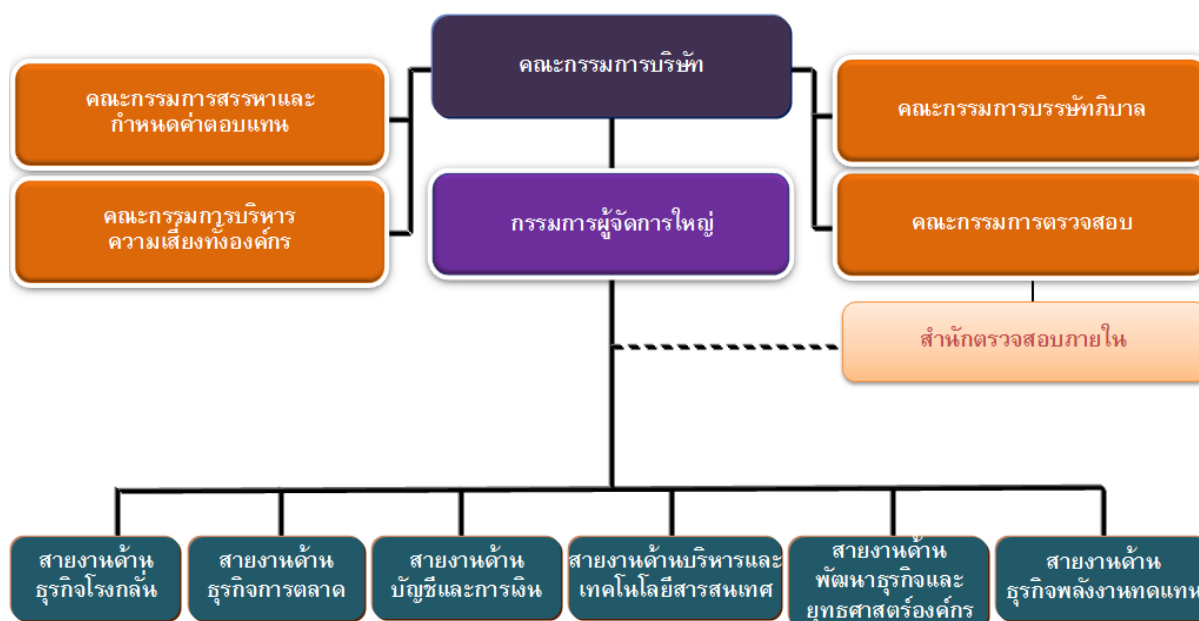


• บริษัท บางจากไบโอฟิวเอล จำกัด

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล



8. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

1. คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทฯ ปฏิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี การจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษัทฯ ตามสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตลอดจนมีอำนาจหน้าที่บริหารงานบุคคลจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	กรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์ จิรวินิช	กรรมการอิสระ
5. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ	กรรมการอิสระ



6. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	กรรมการอิสระ
7. นางอรุณภรณ์	ลิมสกุล	กรรมการอิสระ
8. นายไกรฤทธิ์	นิลคุหา	กรรมการ
9. นายประสงค์	พูนธเนศ	กรรมการ
10. นายสรากร	กุลธรรม	กรรมการ
11. นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	กรรมการ
12. นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการ
13. นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์	กรรมการ
14. นายวิเชียร	อุษณาโชติ	กรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพิชัย ชุณหวิชร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิเชียร อุษณาโชติและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช หรือ นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา หรือ นายสรากร กุลธรรม หรือ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ หรือ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ หรือ นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช หรือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หรือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ประสานกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ ประสานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมบริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัทฯ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้ง สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/



4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้

1. นายไกรฤทธิ	นิลคุหา	ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง
2. นายประสงค์	พูนธเนศ	ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง
3. นายสรการ	กุลธรรม	ผู้แทนจาก บมจ. ปตท.
4. นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์	ผู้แทนจาก บมจ. ปตท.
5. นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	ผู้แทนจาก บมจ. ปตท.
6. นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	ผู้แทนจาก บมจ. ปตท.

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับ คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะ พึ่งมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลง กันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรง ตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก



4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดดังนี้

“ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น”

โดยที่กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เป็นผลให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้รวมระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี (วาระละ 3 ปี) เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to shareholders)
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize economic value and shareholders' wealth)
4. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ



6. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
8. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
9. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม
10. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
11. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
13. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
14. งดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
15. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ
16. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
17. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี



18. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
19. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ อาทิ แผนงานและงบประมาณประจำปี นโยบายการจ่ายเงินปันผล การปรับโครงสร้างการบริหาร เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 2556 โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการ

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยมีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้มีการประชุมสมัชชายุทธศาสตร์องค์กรร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจองค์กรระยะยาว และแผนธุรกิจองค์กร ปี 2557 – 2563 รวมถึงการจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Production) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้



รายชื่อ			การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				หมายเหตุ
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	สัมมนา	รวม	
1	นายพิชัย ชุณหวิชัย	ชุนหวชิร	12/12	1/1	3/3	16/16	
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	สมุทวณิช	12/12	1/1	3/3	16/16	
3	ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	ธรรมใจ	12/12	1/1	3/3	16/16	
4	นายสุรินทร์ จิรวินิช	จิรวินิช	12/12	1/1	3/3	16/16	
5	พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ	รัตนสุวรรณ	9/12	1/1	3/3	13/16	
6	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	วงศ์วรเศรษฐ์	12/12	1/1	3/3	16/16	
7	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	ลิ้มสกุล	9/9	1/1	3/3	13/13	รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 56
8	นายไกรฤทธิ นิลคุหา	นิลคุหา	12/12	1/1	3/3	16/16	
9	นายประสงค์ พูนธเนศ	พูนธเนศ	12/12	1/1	2/3	15/16	
10	นายสรากร กุลธรรม	กุลธรรม	11/12	1/1	3/3	15/16	
11	นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช	โคควาวิสารัช	11/12	1/1	3/3	15/16	
12	นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	คุ่มไพโรจน์	9/9	1/1	3/3	13/13	รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 56
13	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	พันธุ์มีเชาว์	2/2	-	-	2/2	รับตำแหน่ง 30 ต.ค. 56
14	นายวิเชียร อุษณาโชติ	อุษณาโชติ	12/12	1/1	3/3	16/16	
15	นายอิสสระ โชติบุรการ	โชติบุรการ	3/3	-	-	3/3	ครบวาระ 10 เม.ย. 56
16	นายสุพล ทับทิมจรรยา	ทับทิมจรรยา	3/3	-	-	3/3	ครบวาระ 10 เม.ย. 56
17	นายณัฐชาติ จารุจินดา	จารุจินดา	9/10	0/1	3/3	12/14	ลาออก 30 ต.ค. 56

นอกจากนี้ ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 และกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 และครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ในช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเพื่อให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการประเมินผลการสนับสนุนงานของสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลสรุปและความเห็นมาปรับปรุงและกำหนดแนวทางการพัฒนาการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ยังคงให้มีการประเมินใน 3 รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) รายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) โดยกลุ่มกรรมการ 3 - 4 ท่าน ประเมินกรรมการ 1 ท่าน (3 - 4 : 1) ซึ่งชื่อของกรรมการที่ทำการประเมินนั้น จะไม่แจ้งให้กรรมการที่ถูกประเมินทราบ และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตลอดจนนำเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ดังนี้

- การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- การประเมินรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 2 หัวข้อ ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ โดยกลุ่มกรรมการ 3 - 4 ท่าน ประเมินกรรมการ 1 ท่าน (3 - 4 : 1) ซึ่งชื่อของกรรมการที่ทำการประเมินนั้น จะไม่แจ้งให้กรรมการที่ถูกประเมินทราบ โดยสรุปผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ทั้งนี้ ผลประเมินได้นำส่งให้กรรมการแต่ละคนเพื่อทราบและเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป
- การประเมินรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ โดยสรุปผลการประเมินภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายคณะปี 2556 ซึ่งเป็นการประเมินในด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และในด้านการประชุม โดยผลสรุปของทุกคณะ มีดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินเป็นรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.67 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม



- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินเป็นรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.17 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผลการประเมินเป็นรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.92 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ผลการประเมินเป็นรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้

- กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ)
- ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรม
- โครงการสำคัญ
- การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของบริษัทฯ คลังน้ำมันสถานีบริการน้ำมันในจุดต่างๆ และธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในรูปแบบซีดีรอม เพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำเกี่ยวกับตัวบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของบริษัทฯ
- การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
- ประวัติโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร
- คุณสมบัติและค่าตอบแทนของกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการ
- โครงสร้างการบริหารงาน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทฯ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ

การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ ซึ่งในปี 2556 นี้ มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้



1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช
2. หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ และนายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช
3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และนายวิกรม คุ่มไฟโรจน์
4. หลักสูตร Business Concepts: Introduction to Petroleum and Petrochemical Businesses ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ และนางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล

ปัจจุบัน มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ (DAP และ DCP) รวมจำนวน 6 และ 11 ท่านตามลำดับ จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสรุปการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

			Director Accreditation Program	Director Certification Program	หมายเหตุ
1	นายพิชัย ชุณหวิชัย	ชุณหวิชัย	ปี 2549	ปี 2554	
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	สมุทวณิช	ปี 2553	-	
3	ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	ธรรมใจ	ปี 2547	ปี 2546	
4	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	จิรวินิชย์	-	ปี 2553	
5	พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ	รัตนสุวรรณ	ปี 2554	-	
6	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	วงศ์วรเศรษฐ์	ปี 2548	-	
7	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	ลิ้มสกุล	-	ปี 2555	รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 56
8	นายไกรฤทธิ นิลคุหา	นิลคุหา	-	-	
9	นายประสงค์ พูนธเนศ	พูนธเนศ	-	ปี 2549	
10	นายสรากร กุลธรรม	กุลธรรม	-	-	
11	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	โค้ววิสารัช	-	ปี 2556	
12	นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	คุ่มไฟโรจน์	ปี 2550	-	รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 56
13	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซวาร์	พันธุ์มีเซวาร์	-	ปี 2553	รับตำแหน่ง 30 ต.ค. 56
14	นายวิเชียร อุษณาโชติ	อุษณาโชติ	-	ปี 2549	
15	นายอิสสระ โชติบุรการ	โชติบุรการ	-	ปี 2553	ครบวาระ 10 เม.ย. 56
16	นายสุพล ทับทิมเจริญ	ทับทิมเจริญ	-	ปี 2548	ครบวาระ 10 เม.ย. 56
17	นายณัฐชาติ จารุจินดา	จารุจินดา	-	ปี 2553	ลาออก 30 ต.ค. 56



2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee-AUDIT)

คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินหรือตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
* ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของ สำนักตรวจสอบภายใน
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ รายงานว่า มีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทน

กำหนดคำตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee-NRC)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของตลท. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ

นโยบายการสรรหากรรมการ

“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดีและมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น”

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

“การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น”

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skill Matrix
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติมโดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคลโดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
5. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
7. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management Committee-ERMC)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกรอบหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร



รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นายสุรินทร์ จิรวินิช	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
5. นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
4. ดูแลให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25

4. คณะกรรมการบริษัทภิบาล (Corporate Governance Committee-CGC)

คณะกรรมการบริษัทภิบาลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ทุกส่วนขององค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ทั้งนี้ กำหนดให้มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลต่างๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอก ดาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายสรจักร กุลธรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และประธานกรรมการบริษัทจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25

การประชุมคณะกรรมการ

ปี 2556		คณะอนุกรรมการ				หมายเหตุ
		AUDIT	NRC	ERMC	CGC	
1	นายพิชัย หุนหวชิร ^{1/}	-	-	-	-	
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	-	4/4	-	-	
3	ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	12/12	-	-	-	
4	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	-	4/4	9/9	-	
5	พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ	-	-	-	5/5	
6	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ^{2/}	11/12	3/3	-	-	
7	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล ^{3/}	8/8	-	-	-	รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 56
8	นายไกรฤทธิ นิลคุหา	-	-	9/9	-	
9	นายประสงค์ พูนธเนศ	-	-	8/9	-	
10	นายสรากร กุลธรรม	-	-	-	5/5	
11	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	-	4/4	9/9	-	
12	นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ^{4/}	-	-	-	4/4	รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 56
13	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว ^{5/}	-	1/1	-	-	รับตำแหน่ง 30 ต.ค. 56
14	นายวิเชียร อุษณาโชติ ^{6/}	-	-	9/9	5/5	
15	นายอิสสระ โชติบุรการ	3/3	-	-	-	ครบวาระ 10 เม.ย. 56
16	นายสุพล ทับทิมเจริญ	-	-	-	1/1	ครบวาระ 10 เม.ย. 56
17	นายณัฐชาติ จารุจินดา	-	3/3	4/6	-	ลาออก 30 ต.ค. 56

- หมายเหตุ: 1/ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ
 2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
 3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ AUDIT เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
 4/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
 5/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
 6/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC และ ERMC เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556



3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยนางสาวภควดี จรรยาเพศ มีประวัติโดยสังเขปดังนี้

นางสาวภควดี จรรยาเพศ

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- อายุ 52 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
 - Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

2552-2554 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

2550-2552 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักกฎหมาย

2547-2550 : ผู้จัดการสำนักกฎหมาย

2545-2547 : ผู้จัดการส่วนคดี

2545-2545 : ผู้จัดการสำนักกฎหมาย

อื่นๆ

2549-2551 : ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และอนุกรรมการการพลังงาน



ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

4. ผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวัฒนา โอภาณห์หอมตะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
5. นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
6. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินวัฒน์	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
7. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายสมชัย เตชะวณิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร
9. นายเฉลิมชัย อุดมเรณู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น

ข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทเรื่องขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด



2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. ดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
5. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักตรวจสอบภายในรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้
6. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน
7. ผู้บริหารระดับสูงอันหมายถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
8. มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวัน ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรอบรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่า เพื่อให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

ข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง



ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. มอบหมายกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

การแต่งตั้งผู้บริหาร

ตามระเบียบบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนซึ่งเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคล



กรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

NO	รายชื่อ	บริษัทย่อย								บริษัทร่วมและบริษัทร่วมทุน					
		BGN	BBF	BSE	BSE- PRI	BSE- CPM1	BSE- BRM	BSE- BRM1	BSE- NMA	UBE	UBG	UAE	NPE	FPT	APMC
1.	นายวิเชียร อุษณาโชติ		X							/					
2.	นายวัฒนา โอภาณห้อมตะ		/												
3.	นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	/													
4.	นายบัณฑิต สะเพียรชัย		//	X	X	X	X	X	X	/	/	/	/		
5.	นายสุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์	/	/	/											
6.	นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์	/													
7.	นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์			/											
8.	นายสมชัย เตชะวณิช			/											/
9.	นายโชคชัย อัครรังสฤษฎ์				/	/	/	/	/						
10.	นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล			//	//	//	//	//	//						
11.	นางสาวนารี เจียมวัฒนสุข	//													

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจควบคุมในเรื่องการทำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท

BGN หมายถึง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

BBF หมายถึง บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

BSE หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

BSE-PRI หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (บริษัทย่อยของ BSE)

BSE-CPM1 หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด (บริษัทย่อยของ BSE)

BSE-BRM หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด (บริษัทย่อยของ BSE)

BSE-BRM1 หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด (บริษัทย่อยของ BSE)

BSE-NMA หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด (บริษัทย่อยของ BSE)

UBE หมายถึง บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

UBG หมายถึง บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด (บริษัทย่อยของ UBE)

UAE หมายถึง บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด (บริษัทย่อยของ UBE)

NPE หมายถึง บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อยของ UBE)

FPT หมายถึง บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

APMC หมายถึง บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)



การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีหน้าที่ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้ผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้ผู้จัดการใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมาในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยจะเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจในด้านธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจใหม่ และการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของผลสำเร็จและอุปสรรค รวมถึงความสามารถในการขยายโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) ให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับทราบด้วย

5. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด. ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส ดังนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 แยกเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)



2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี-
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

3. สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท/ปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2556 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2556			ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)					
			BOARD	AUDIT	NRC	ERMC	CGC	โบนัส
1	นายพิชัย	ซุณหวัชร	1,050,000	-	-	-	-	1,475,904
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์	สมุทวณิช	978,750	-	75,000	-	-	1,984,338
3	ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	870,000	375,000	-	-	-	1,763,855
4	นายสุรินทร์	จิรวิษณุ	870,000	-	60,000	120,000	-	1,763,855
5	พลเอก ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	780,000	-	-	-	93,750	1,763,855
6	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	870,000	285,000	45,000	-	-	303,615
7	นางอรุณภรณ์	ลิ้มสกุล ^{1/}	660,000	200,000	-	-	-	-
8	นายไกรฤทธิ์	นิลคุหา	870,000	-	-	150,000	-	1,944,578
9	นายประสงค์	พูนธเนศ	840,000	-	-	105,000	-	1,214,458
10	นายสรากร	กุลธรรม	810,000	-	-	-	75,000	1,763,855
11	นายชัยวัฒน์	โควาศิราช	840,000	-	60,000	120,000	-	303,615
12	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์ ^{1/}	690,000	-	-	-	60,000	-
13	นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์ ^{2/}	120,000	-	15,000	-	-	-
14	นายวิเชียร	อุษณาโชติ ^{3/}	870,000	-	-	120,000	75,000	-
รวม			11,118,750	860,000	255,000	615,000	303,750	14,281,928



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากการอิสระ (ลำดับที่ 2-7) ของบริษัทฯ ไม่ได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน จึงไม่มีคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

- หมายเหตุ: 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
3/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

กรรมการบริหารและลาออกระหว่างปี 2556

รายชื่อ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						รวมสุทธิ
	BOARD	AUDIT	NRC	ERMC	CGC	โบนัส	
1. นายอิสสระ โชติบุรการ ^{1/}	210,000	85,000	-	-	-	1,763,855	2,058,855
2. นายสุพล ทับทิมจตุญ ^{1/}	210,000	-	-	-	15,000	1,214,458	1,439,458
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา ^{2/}	660,000	-	45,000	60,000	-	1,763,855	2,528,855
รวม	1,080,000	85,000	45,000	60,000	15,000	4,742,168	6,027,168

หมายเหตุ: 1/ ครบวาระ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

2/ ลาออก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

กรรมการบริหารและลาออกระหว่างปี 2555 (รับโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ซึ่งจ่ายในปี 2556)

รายชื่อ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						รวมสุทธิ
	BOARD	AUDIT	NRC	ERMC	CGC	โบนัส	
1. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ^{1/}	-	-	-	-	-	453,012	453,012
2. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมาภรณ์ ^{1/}	-	-	-	-	-	453,012	453,012
3. นายธนา พุฒรังษี ^{2/}	-	-	-	-	-	544,578	544,578
4. นายชุมพล ลีตยารักษ์ ^{3/}	-	-	-	-	-	1,354,217	1,354,217
5. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ^{4/}	-	-	-	-	-	1,407,229	1,407,229
6. ดร.อนุสรณ์ แสงนิมมวล ^{5/}	-	-	-	-	-	1,763,856	1,763,856
รวม	-	-	-	-	-	5,975,904	5,975,904

หมายเหตุ: 1/ ลาออก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

2/ ลาออก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

3/ ลาออก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555

4/ ลาออก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555

5/ ครบวาระตามสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สรุปเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการปี 2555 และ ปี 2556

คำตอบแทน	ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเบี้ยประชุม	14	12,698,750	14	14,437,500
โบนัส	14	20,000,000	14	25,000,000
รวม		32,698,750		39,437,500

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2555 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ซึ่งจ่ายในปี 2556



6. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) โดยจะเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายในสัญญาจ้างและ/หรือแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันโดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรอบปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 80,726,786 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ค่าตอบแทน	ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงินบาท	จำนวนราย	จำนวนเงินบาท
เงินเดือน	10	54,789,579	9	51,041,079
โบนัสและเงินบำเหน็จ	10	28,516,255	9	25,332,389
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	4,669,716	9	4,353,318

7. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,029 คน ประกอบด้วย

- พนักงานสายกรรมการผู้จัดการใหญ่ และสำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 30 คน
- พนักงานส่วนสนับสนุน (สายงานด้านบัญชีและการเงิน สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 176 คน
- พนักงานสายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น จำนวน 492 คน
- พนักงานสายงานด้านธุรกิจการตลาด จำนวน 288 คน
- พนักงานสายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร จำนวน 28 คน
- พนักงานสายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทนจำนวน 15 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าตอบแทนที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 5 หรือร้อยละ



ละ 10 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้อัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน ปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวิทยการปฏิบัติงาน เงินรางวัลเพิ่มพิเศษ และสวัสดิการอื่นเป็นเงินรวม 1,292 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากจำนวนพนักงานในปี 2556 คือ 1,029 คน ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากจำนวนพนักงานในปี 2554 คือ 1,031 คน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในการที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดล้อมและสังคม)



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มี “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการสำหรับให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัตินั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1.1 ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- จัดการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้น และอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต และสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก
- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 42 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
- จัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ประกอบกับเอกสารการประชุม
- จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - สำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต และสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเอง



- เพิ่มจุดลงทะเบียน และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
- จัดเตรียมเอกสารแนบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่
- ก่อนการประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
- ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- ภายหลังการประชุม รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เชิญนายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ รวมถึงมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน ร่วมเป็นคณกลางเข้ามาทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง
5. ดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มซึ่งอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting- AGM) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.2 ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้



- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 5 คน (ไม่รวมกรรมการที่ครบวาระ) เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 9
- กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการดื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังประกาศอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 และ 5
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

1.3 ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- “1) คณะกรรมการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงานและสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
- 2) คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ico@bangchak.co.th

จดหมายธรรมดา

สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2335-4566”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทางช่องทางสำนักตรวจสอบภายใน โดยในปี 2556 มีจำนวน 18 ราย แต่หลังจากสอบสวนข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่ดูแลแล้วไม่พบสิ่งบ่งชี้ทุจริต

ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่รอบบริษัทฯ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายการปฏิบัติดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนารุกร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม)

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการรถบริการรับส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน

ลูกค้าและประชาชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการ หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อและจัดจ้าง พร้อมทั้งการจัดหาและจำหน่ายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระบุไว้เป็นระเบียบบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานีบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวก



เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้วัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดทำจุลสาร “ครอบครัวใบไม้” และสาร “รอบรู้บางจาก” สำหรับแจกให้แก่ชุมชนรอบๆ โรงกลั่นทุก 2 เดือนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับสาระเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น วิธีการประหยัดพลังงานและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการร่วมช่วยรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม เป็นต้นเพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการสื่อสารและดูแลชุมชนโดยรอบโรงกลั่น

1.4 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 8 ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- เผยแพร่หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Sunny Bangchak) ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่องทางตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.5 ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนพฤษภาคมและกันยายน และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนเมษายนและสิงหาคม
- จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Production) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดและธุรกิจพลังงานอื่นๆ
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 3 รูปแบบคือ การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) การประเมินรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) และการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
- มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ นั้น ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ
- จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท



2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2546 อันเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บนหลักพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่

1. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ (Accountability)
2. สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)
3. โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ (Transparency)
4. ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
5. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
6. มีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ปรับปรุงนโยบายฯ (ครั้งที่ 10) โดยเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบัติรายหมวดและเพิ่มเติมหมวดที่ 2 การต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งประกอบด้วย 3 หลัก คือ ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- จัดให้พนักงานทุกคนดำเนินการตอบรับและทำแบบทดสอบนโยบายฯ ประจำปี ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management System) เพื่อยืนยันการรับทราบนโยบายฯ โดยทั่วกันทั้งองค์กรและประเมินความเข้าใจของพนักงาน
- จัดอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด, บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักว่าการมีนโยบายฯ ที่ดีโดยปราศจากการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างบรรยากาศการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ดังนี้

- จัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่
- จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “บางจาก...รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ACT NOW” โดยมีการจัดนิทรรศการ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันกับพลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และการแสดงของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 “การต่อต้านคอร์รัปชัน” ณ โรงกลั่นบางจาก



นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่สาธารณะ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล)

3. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันใน 2 วาระด้วยกัน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้านคอร์รัปชัน ใน “การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นภาคี UN Global Compact (UNGC) จากสหประชาชาติ โดยประกอบด้วยหลัก 10 ประการครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของธุรกิจด้วยความสมัครใจ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันสรุปได้ดังนี้
- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2556 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 โดยอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 การต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
 - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 22 บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาชิกทั้งหมด 249 บริษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยรับมอบประกาศนียบัตรจาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 9 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการแข่งขันกับบริษัทฯ การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- **แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบาย CG และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแจ้งผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) เพื่อให้พนักงานยืนยันการรับทราบนโยบายฯ รวมถึงกรอกข้อมูลข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และนำเสนอสำนักตรวจสอบภายในโดยผ่านผู้บังคับบัญชาส่วนงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- **แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร**

ตามที่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- **แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. กำหนด บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และสำเนาให้สำนักตรวจสอบภายในทราบ

5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของตลท.
2. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน



นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นประจำทุกเดือน และจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตัดเงินเดือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายวินิจ ศิลามงคล หรือนายไวยโรจน์ จินตามณพิทักษ์ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ) ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,422,856 บาท (บมจ. บางจากปิโตรเลียม 1,858,946 บาท, บจก. บางจากกรีนเนท 696,730 บาท, บจก. บางจากไบโอฟูเอล 240,300 บาท และ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี และบริษัทย่อย 626,880 บาท)

6.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

7. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและกำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำบทความและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD & A) รายงานไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพ ผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลท. ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ



- ทางตรง : บริษัทฯ มีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, E-Newsletter, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลท. หรือการเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน (Company Visit) กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพในการลงทุน ผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน ลูกค้านักลงทุนหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน และเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังสามารถทำการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และเข้าเยี่ยมชมกิจการนอกเหนือจากโครงการ Company Visit ได้อีกด้วย นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบของวิดีโอออนไลน์นำเสนอให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ลงทุนในปี 2556

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
Roadshow ต่างประเทศ	5
Roadshow ในประเทศ	4
Analyst Meeting	4
Opportunity Day (จัดโดยตลท.)	4
เข้าพบสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท (Company Visit)	24
Conference Call	1
ตอบคำถามทาง E-mail/โทรศัพท์	ประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน
E-news Letter	4
เยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	3
กิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย	3

- ทางอ้อม : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลท. ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือ Download ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ www.bangchak.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ



กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ นางสาวศุภมล เอี่ยมอ่อน โทร. 0-2335-4580, 83 หรือที่เว็บไซต์ www.bangchak.co.th หรือที่ e-mail address: ir@bangchak.co.th

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและโครงการต่างๆ รวมทั้งให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกในการติดต่อแก้ไขข้อผิดพลาดและสาธารณชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งทาง e-mail ข่าวแจก/ภาพข่าว การแถลงข่าว รวมถึงการนำสื่อมวลชนพบปะผู้บริหาร โดยสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2556 ได้ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
งานแถลงข่าว/งานพิธี ที่เชิญสื่อมวลชน	13
แจ้งข่าวทาง SMS	54
ข่าวแจก (Press Release)	30
ภาพข่าว	56



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน (Safety Health Environment and Energy: SHEE) โดยปีนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างเครือข่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW level 5) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 5 ซึ่งเป็นเครือข่ายสีเขียว ต่อเนื่องจากรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสีเขียว อีกทั้งได้นำระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) มาใช้ในการบริหารด้านพลังงานทั้งระบบ

ในด้านการพัฒนาสังคมนั้น บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างจริงจังผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนรอบโรงกลั่นและคลังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจและเป็นมิตรต่อกัน ในฐานะ “เพื่อนบ้าน” ที่ดูแลและพึ่งพาอาศัยกันด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้นับว่าบริษัทฯ ยังรักษาการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากพนักงาน และริเริ่มโครงการใหม่ๆ ระหว่างบริษัทฯ และชุมชน จากปัญหาสาธารณะ ความจำเป็น และการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เช่น การส่งเสริมให้เกิดชุมชนสุขภาพดีเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพและวิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี การนำร่องโครงการที่แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนระยะยาวโดยมุ่งหวังให้เยาวชนสามารถปรับพฤติกรรมของตนมาอยู่ในวิถีทางอันดีและเหมาะสมได้ อีกทั้งยังริเริ่มงานอนุรักษ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อรักษาพื้นที่อาศัยของหิงห้อยใน 6 ตำบลของพื้นที่เกาะพะงัน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงจัดอบรมแผนฉุกเฉิน จัดอบรมให้ความรู้ด้านสารเคมี แก่ชุมชน โรงเรียน คอนโดรอบโรงกลั่นฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ชุมชน โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินจากโรงกลั่นไปยังชุมชนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของแต่ละชุมชน ด้วยความชัดเจนและมุ่งมั่นในแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทั้งแนวคิดและการปฏิบัติที่จะเป็นองค์กรในการนำและขับเคลื่อนพันธมิตร / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การสร้างสังคมสีเขียว (Green Society) โดยยกบทบาทสู่การพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคม จนบริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทพีทีอีเอ็ม (CSR-DIW Advance Award Level 5 - 2013 และ CSR-DIW Supply Chain Award 2013) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ไปสู่การเป็นพันธมิตรคู่ค้า (Business Partner) ที่ดีในอนาคต

นับเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 16 ปี ที่บริษัทฯ ยังใช้และรักษาระบบมาตรฐาน ISO 14001 ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยกลั่น ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก และศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน และด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุดที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและ



นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุด ยังได้สนับสนุนทรัพยากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการลงทุนเพิ่มในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และรักษาสภาพแวดล้อม เป็นการต่อยอดโครงการลดน้ำทิ้งน้ำใช้ ทั้งสองโครงการดังกล่าวมีแผนก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในช่วงปลายปี 2557 ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สามารถนำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในกระบวนการผลิตได้นอกจากลดน้ำใช้แล้ว ยังช่วยลดการระบายน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะอีกด้วย

มากกว่านั้น ยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล จึงจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตร ได้แก่ ผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร, การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารและ ISO ออนไลน์, ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ, ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ, การตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs), หลักการทำงานของระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) และระบบทำตะกอนแห้งด้วยเครื่องบีบอัดตะกอน (Filter Press)

และในปี 2556 บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และเตรียมการเพื่อยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการทำดีด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจากเดิมที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ในปี 2555 ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความสำเร็จในการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

ด้วยบริษัทฯ ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง จึงตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมาก บริษัทฯ ป้องกันมลพิษทางอากาศตั้งแต่ต้นทางด้วยการเลือกใช้เชื้อเพลิงสะอาดในกระบวนการผลิต มีการติดตามตรวจสอบและควบคุมมลสารที่ระบายจากโรงกลั่นอย่างใกล้ชิด ด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม(TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ของโรงกลั่นเป็นประจำ ผลการตรวจวัดปริมาณมลสารต่างๆ มีค่าดีกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานเฉพาะกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring : CEMs) ที่ปล่องระบายอากาศทำให้สามารถตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs) โดยจัดทำบัญชีปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย และทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้ตรวจวัดการรั่วซึมสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ครบถ้วนร้อยละ 100 ของทั้งหมด และเริ่มวางระบบการทำบัญชีปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยแบบรายสารเพิ่มเติมด้วย

ในส่วนของน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตจะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ที่มีประสิทธิภาพบริษัทฯ มีระบบบำบัดน้ำทิ้งสูง ผ่านการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลน้ำทิ้งอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดแบบออนไลน์ และได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกวัน โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์คุณภาพเอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ISO/IEC 17025 เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำทิ้งมีคุณภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงปล่อยลงคลองบางอ้อซึ่งออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น บริษัทฯ ยังคงรักษาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน BS OHSAS/TIS 18001 ฉบับปี พ.ศ. 2550 ครอบคลุมพื้นที่โรงกลั่นน้ำมัน ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจากฯ และศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย ถูกต้อง ตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และยังสามารถตระหนักรู้และมีพฤติกรรมในด้านความปลอดภัย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องของผู้เกี่ยวข้องตามหลัก BB-SHEE (Behavior Based Safety Health Environment and Energy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้าน SHEE (Safety health Environment and Energy) ที่ยั่งยืน ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบงานในด้านต่างๆ ดังนี้



1. การปรับปรุงด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง

- 1.1 การยกระดับความมั่นคงและความเชื่อมั่นของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Plant Reliability) โดยใช้ระบบงานและติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ Safety Integrity Level (SIL) สำหรับอุปกรณ์ควบคุมวัด, ระบบ Risk Based Inspection (RBI) เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบ Reliability Centered Maintenance (RCM) สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล
- 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง และความปลอดภัย ได้แก่ การควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) กล้องวงจรปิด (CCTV) ทำกำแพงป้องกันไฟสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ปรับปรุงคอนกรีตป้องกันไฟของโครงสร้างหน่วยกลั่น และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกลั่นเพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหว
- 1.3 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบเชิงป้องกัน ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไวไฟและแจ้งเตือนเพิ่มเติมในพื้นที่โรงกลั่นฯ ให้สูงกว่ามาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพความดังของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 1.4 เพิ่มขีดความสามารถและความเชื่อมั่นของระบบดับเพลิงโรงกลั่นฯ ให้สูงกว่ามาตรฐาน ได้แก่ ระบบสูบน้ำดับเพลิง ระบบเก็บน้ำสำรอง รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีขีดสมรรถนะและประสิทธิภาพสูง และดีกว่ามาตรฐาน
- 1.5 การจัดหา Software ได้แก่ Pre-incident simulation program เพื่อสนับสนุนงานการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 1.6 จ้างผู้รับเหมา Preventive Maintenance (PM) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
- 1.7 ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศในสถานีไฟฟ้า และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบ LED เพื่อเพิ่มการประหยัดพลังงาน

2. การปรับปรุงระบบการทำงาน

- 2.1 นำระบบการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
- 2.2 เตรียมความพร้อมและได้ยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) แล้ว
- 2.3 ปรับปรุงพัฒนาด้านการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ นำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานของอาคารสำนักงาน เช่น การเปลี่ยนใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 2.4 รายงานผลการปฏิบัติตามเป้าหมายการใช้พลังงานของแต่ละกะผ่าน Shift Performance Monitoring Report
- 2.5 เพิ่มเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



- 2.6 มีระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ (Document Management System : DMS) และระบบการจัดการมาตรฐานออนไลน์ (e-ISO) ให้ครอบคลุมระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากร เช่น ใช้กระดาษน้อยลง เป็นต้น
 - 2.7 ตรวจสอบภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยเชิงวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานจากปัจจัยภายในและภายนอกสถานที่ทำงาน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ได้อย่างเหมาะสม
 - 2.8 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำด้านความปลอดภัยจากภายนอก ได้แก่ DuPont เข้ามาให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบ Process Safety Management และ ระบบ Asset Integrity Management ของโรงกลั่น
 - 2.9 การปรับปรุงระบบทบทวนด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะด้าน Process Safety Management ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น
 - 2.10 การจัดให้มีการทบทวนการวิเคราะห์อันตรายด้วยเทคนิค HAZOP ของพื้นที่หน่วยกลั่นฯ ทั้งหมด
- 3. การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน**
- 3.1 จัดตั้งคณะทำงานด้านพลังงานต่างๆ เช่น คณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น (Refinery Efficiency Enhance Taskforce, REET) คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน คณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ได้มาตรฐานสากล
 - 3.2 สื่อสารผลการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานผ่าน E-mail ถึงพนักงานทุกคนในบริษัท
 - 3.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานทั่วไป และการดับเพลิงขั้นสูงสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยกลั่นฯ, คลังน้ำมัน และศูนย์จ่ายน้ำมัน
 - 3.4 จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไป พนักงานระดับหัวหน้างาน และพนักงานระดับบริหาร ความปลอดภัยในที่อับอากาศ การปฐมพยาบาล และ Process Safety Management เป็นต้น
 - 3.5 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในโรงกลั่น รวมทั้งการส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการทำงานที่ถูกต้องของผู้รับเหมา
 - 3.6 จัดอบรมหลักสูตรการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 : 2011 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 50001 มุ่งสู่เป้าหมายเตรียมการตามมาตรฐานสากล ISO 50001
 - 3.7 จัดอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพลังงานตาม ISO 50001 ได้แก่ SHEE Manual (ส่วนเพิ่มเติมพลังงาน), RPD 02, RPD 03 และ TSD 14



- 3.8 ศึกษาฐานระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 ที่บริษัท PTT Phenol
- 3.9 จัดอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
- 3.10 จัด Tool Box Meeting (TBM) และระบบ Shift Hand over อย่างต่อเนื่อง
- 3.11 การเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ
- 3.12 ได้รับการรับรอง แผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ หรือ The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) และนำมาใช้งาน ณ ท่าเทียบเรือบางจาก

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ได้แก่

- 4.1 กิจกรรมส่งเสริม BB-SHEE (Behavior Based SHEE) รณรงค์ให้พนักงานและผู้รับเหมามีพฤติกรรมด้าน SHEE ที่ถูกต้องและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
 - 4.1.1 กิจกรรม SHEE Excellence Day โดยรณรงค์วัฒนธรรมและพฤติกรรมด้าน SHEE ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุขของผู้ปฏิบัติงาน (Happy Workplace)
 - 4.1.2 โครงการ “Safety 24 Hours” โดยมุ่งหวังให้มีการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัยที่ถูกต้องทั้งในและนอกงาน
 - 4.1.3 โครงการ “บางจาก ลดอ้วน ลดพุง” มุ่งส่งเสริมให้ความรู้และการสร้างพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
 - 4.1.4 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ในชื่อ “ลดของเสีย ลดโลกร้อน” เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรและมีการจัดการขยะอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
 - 4.1.5 กิจกรรมลดการใช้พลังงาน ตามโครงการ 3 ต้อง 2 ไม่ (รณรงค์พฤติกรรม 3 ข้อที่ต้องทำ และ 2 ข้อที่ไม่พึงทำในการใช้พลังงาน) รวมทั้งการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งการติดตั้ง Sensor ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเมื่อไม่มีการใช้งาน
 - 4.1.6 การสื่อสารความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานผ่าน SHEE Channel และระบบป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ
 - 4.1.7 กิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านทาง En Minus, Green Office Communication
 - 4.1.8 กิจกรรม QCC เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดและโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ และนำมาปฏิบัติได้จริง โดยได้ผลลัพธ์เป็นคุณภาพการทำงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และลดการใช้ทรัพยากรลง
 - 4.1.9 กิจกรรม 5 ส.
 - 4.1.10 กิจกรรมเรียนรู้และแบ่งปัน (We Care We Share)
 - เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ด้าน SHEE ให้แก่พนักงานทุกคนผ่านช่องทาง e-mail และป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ

- การแบ่งปันข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SHEE Talk) ก่อนการประชุม
 - การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Lesson & Learnt) เป็นการแบ่งปันบทเรียนของตนเองแก่เพื่อนต่างส่วนงานเพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน
- 4.2 กิจกรรมการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับชุมชน หน่วยงานราชการ
- 4.3 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการร่วมแสดงนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 26
- 4.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้แนวรั้วรอบโรงกลั่น

และด้วยวัฒนธรรมองค์กร “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับขยายขอบเขตความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เดิม ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบายและระดับบริหาร ในชื่อ “คณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร และคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร” ตามลำดับ

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมนั้น บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังผ่านกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนรอบโรงกลั่นและคลังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจและเป็นมิตรต่อกัน ในฐานะ “เพื่อนบ้าน” ที่ดูแลและพึ่งพาอาศัยกันด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี และในปี 2556 บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนสุขภาพดีเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพ และวิธีการดูแลสุขภาพให้ดี การนำร่องโครงการที่แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนระยะยาว ที่มุ่งหวังให้เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนมาอยู่ในวิถีทางอันดีและเหมาะสมได้ อีกทั้ง ยังริเริ่มงานอนุรักษ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อรักษาพื้นที่อาศัยของหิงห้อยใน 6 ตำบลของพื้นที่เกาะพะลวย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงจัดอบรมแผนฉุกเฉิน จัดอบรมให้ความรู้ด้านสารเคมี แก่ชุมชน โรงเรียน คอนโดรอบโรงกลั่นฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ชุมชน มีการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินจากโรงกลั่นไปยังชุมชนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของแต่ละชุมชน ด้วยความชัดเจนและมุ่งมั่นในแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยวัฒนธรรมพนักงานที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ส่งผลให้พนักงานร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าคนละ 6 ครั้ง/ปี โดยแบ่งเป็นการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ระดับ ระดับใกล้ หมายถึง ชุมชนรอบโรงกลั่น และระดับประเทศครอบคลุมทุกมิติของการมีสุขภาพที่ดี การมีคุณภาพชีวิตที่ดี



ตารางที่ 1 : โครงการระดับชุมชนรอบโรงกลั่น ในปี 2556

ด้าน	ระดับชุมชนรอบโรงกลั่น	
	ความมุ่งหวัง	โครงการที่ทำต่อเนื่อง
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เยาวชนเรียนรู้และพัฒนาตามช่วงวัย ปลุกฝังจิตสำนึกให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนของหนู (พี่บางจากสอนน้อง) ปีที่ 11 - เปิดโลกการเรียนรู้กับบางจากฯ ปี 10 - โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปีที่ 4 - โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ปี 9 - โครงการบางจาก Gifted ปี 3 - โครงการส่งเสริมศักยภาพครู ปี 4
ความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของโรงกลั่น - มีภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกดับเพลิงให้กับโรงเรียน /ชุมชน /คอนโดมิเนียมใกล้เคียง - มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง - อบรมปลอดภัยจากสารเคมี และการปฏิบัติตัวจากภัยพิบัติต่างๆ
การกีฬา	<ul style="list-style-type: none"> - เยาวชนแข็งแรง สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด - สามารถสร้างรายได้ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีจากการเล่นกีฬา 	<ul style="list-style-type: none"> - ฟุตบอลเยาวชนบางจาก ปี 10 - สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก ปี 7
คุณภาพชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการแวนแก้วชุมชน ปี 9 - โครงการครอบครัวเดียวกัน ปี 20 - โครงการชุมชนสุขภาพดี
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 	<ul style="list-style-type: none"> - เพาะกล้า คีนป่าให้ภูหลง ปี 9 และทอดผ้าป่า รักษาต้นน้ำโดยพนักงานและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีทั้งรอบโรงกลั่นบางจาก และโรงเรียนในชัยภูมิ - ครอบครัวสัญจร : ปลุกกล้าไม่คีนป่าให้ภูหลง ปีที่ 4 โดยเพื่อนบ้านบางจากกลุ่มสมาชิกครอบครัวเดียวกัน - สวนสุขภาพ บริเวณบ้านพักกรมเสมียนตรา สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่บางจาก - โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนรอบโรงกลั่น ปี 2
ความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	<ul style="list-style-type: none"> - กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงกลั่น และชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการชุมชนสัญจร ปี 5 - โครงการเติมความรู้เติมถึงกับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก - จุลสารครอบครัวไปไม้ ปี 9 และสารรอบรู้ - ชวนน้องดูหนัง ปีที่ 6 - สนุกคิด วันปิดเทอม ปีที่ 4 - วันเด็กบางจาก
เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างรายได้และเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้บริการอาหารและขนมจากร้านในชุมชน - พิจารณาคนในท้องถิ่นเข้าทำงานตามความรู้ ความสามารถ - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน



ตารางที่ 2 : โครงการระดับชุมชน-สังคมระยะไกล ในปี 2556

ด้าน	ระดับชุมชน สังคมระยะไกล	
	เป้าหมาย	โครงการ
การศึกษา – สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างเยาวชนดีสู่สังคม ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรู้ด้านพลังงานทดแทน และภัยพิบัติ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการประกวด Thailand Go Green 2013 ในหัวข้อ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว” - โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (BCP Talent Internship Program) - เปิดบ้านบางจาก (BCP Open House) : ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ที่ศูนย์เรียนรู้ชั้นนี้บางจาก
เศรษฐกิจ – สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงองค์กรชุมชนคนไทยให้เป็นเครือข่ายทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน พัฒนาค้นให้มีศักยภาพ ฟังตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์ทั่วประเทศ - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ น้ำแอปเปิ้ลคอตตาลดอโยคำ และน้ำดื่มมหา มงคลตราภัทรพัฒน์
สิ่งแวดล้อม – สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คนไทยตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซลจากโรงเรียน/ ชุมชน - จัดสัมมนาและมอบรางวัลคู่ค้า ใน “รวมพลังเครือข่ายธุรกิจ บางจากสู่สังคมสีเขียว” - จัดสัมมนาให้ความรู้แก่คู่ค้า หัวข้อ การพัฒนาคู่ค้า BCP อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน - ส่งเสริมคู่ค้าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวังอย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน คู่มือการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลความขัดแย้งผลประโยชน์ของพนักงานให้ดำเนินการผ่านระบบ e-HR เพื่อความสะดวก และทันสมัยของข้อมูลมากขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดงาน CG Day ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “บางจาก.....รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ACT NOW” เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรม CG อย่างยั่งยืน และนำแนวปฏิบัติดังกล่าว มาปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 “การต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง บริษัทฯ ยังได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตว่า มีนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเป็น 1 ใน 22 บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาชิกทั้งหมด 249 บริษัท

บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรม ที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee – ERMC) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 31000 ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร สายงาน ส่วนงาน กระบวนการทำงาน และการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น โครงการขยายกำลังการผลิต บริษัท บางจากไบโอฟิวเอล จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการ



ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการพัฒนาองค์กร และคณะทำงานเพื่อยกร่างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Taskforce) จึงได้พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และทบทวนแผน ในการรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาว โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทำงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทบทวนกระบวนการทำงาน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment - CSA) ทั้งในระดับสายงาน ส่วนงานและระดับกระบวนการทำงานทั้งบริษัทฯ ทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มเติมความรู้ตามแนวทาง Lean Process เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงมีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในเครือ และมีการสอบทานระบบงานของบริษัทฯ บางจากไบโอฟูเอล จำกัด บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลให้พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่าย รวมถึงบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ได้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สรุปได้ดังนี้

- **กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ**

ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ซึ่งในภาพรวมสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงในประเด็น ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ความเสี่ยงจากการรั่วไหลของน้ำมันจากการขนส่งน้ำมันทางเรือและรถไฟ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานเรือที่ใช้ขนส่งน้ำมันให้เป็นเรือที่มีเปลือกสองชั้น (Double Hull) โดยคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2557 รวมถึง เพิ่มเติมอุปกรณ์ป้องกันและกำจัดคราบน้ำมัน ชักซ้อมแผนจัดการรองรับการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน และร่วมชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยการเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่งของขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันดิบ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงรางรถไฟในส่วนที่ขนส่งมายังพื้นที่โรงกลั่น อีกทั้ง ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อปรับปรุง ทบทวนการปฏิบัติการ พัฒนาและยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานให้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในเครือมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย

- **กำกับดูแลการลงทุนในธุรกิจใหม่**

คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงของโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระยะที่ 3 โครงการร่วมทุนในบริษัทผลิตเอทานอล โครงการลงทุน



- **การให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนการดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ตามมาตรฐาน ISO 22301 อย่างเป็นระบบ**

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ บุคลากร และทรัพยากร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินกิจการได้ในภาวะวิกฤตไม่หยุดชะงักหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการฯ ได้ติดตามและจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีการทบทวนแผนบริหารภาวะวิกฤตจำนวน 9 แผน และจัดให้มีการซักซ้อมแผนบริหารภาวะวิกฤตกรณีพนักงานไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากเกิดโรคระบาดรุนแรง ทั้งนี้ในปี 2556 ได้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมประท้วงบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเส้นทางคมนาคมสายหลัก บริษัทฯ ได้นำแผนบริหารภาวะวิกฤตกรณีสำนักงานใช้งานไม่ได้ และกรณีเส้นทางขนส่งหรือรถขนส่งมาไว้ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

- **ติดตามดูแลความก้าวหน้างานกิจกรรมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง**

คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่น ใส่ใจดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีในรูปแบบครอบครัวเดียวกันต่อผู้ที่อยู่อาศัยรอบโรงกลั่น คลังน้ำมันและโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาและปลูกฝังเยาวชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรู้จักพลังงานทดแทน ดังวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

- **การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน**

โดยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแจ้งข้อมูลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) สำหรับพนักงานเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายพิชิต วงศ์จิราวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์



ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ดังนี้

นายพิชิต วงศ์จิราวาณิชย์

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3766

ประสบการณ์การทำงาน / การฝึกอบรม

- เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน
- 2548 – เมษายน 2554 ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
- 2535 ผู้ช่วยของกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยนตรกิจ
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (5/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Executive Development Program รุ่นที่12 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**12. รายการระหว่างกัน****1.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)
บมจ.ปตท.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> มูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ ปตท. รายได้อื่น เป็นลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก ปตท. เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด เป็นเจ้าหนี้อื่น ค่าบริการคลังน้ำมันศรีราชา ปตท. ค่าก๊าซธรรมชาติ ให้น้ำ และไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า 	<p>15,147.86</p> <p>128.10</p> <p>1,433.00</p> <p>103,238.01</p> <p>12,034.19</p> <p>707.13</p> <p>291.64</p> <p>2,581.68</p> <p>29.24</p> <p>314.62</p>	<p>17,584.34</p> <p>134.33</p> <p>1,595.40</p> <p>123,813.37</p> <p>9,770.27</p> <p>763.59</p> <p>294.34</p> <p>3,236.40</p> <p>4.68</p> <p>403.19</p>



1.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ปี 2555 และปี 2556 ที่ผ่านมา มีดังนี้

1.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	24,817.32	29,171.63	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของ บริษัทไปเป็น กรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	83.56	65.25	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของ บริษัทไปเป็น กรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	8.87	1.25	- มี บจก.อุบล ไบโ อีทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของ บริษัทไปเป็น กรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก.ปตท.ค้าสากล	1.40	108.86	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไทยออยล์	2.09	493.48	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.PTT International Trading DMCC	120.71	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไออาร์พีซี	499.94	965.30	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	227.08	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.2 รายการซื้อสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	1.68	1.66	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	3,067.17	2,982.26	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อูบล ไบโอ เอทานอล	-	707.22	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บมจ.ไออาร์พีซี	4,036.54	1,846.02	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	40.70	1,379.42	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไทยออยล์	16,921.76	7,290.66	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไทยลูบเบส	121.10	867.87	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ.ปตท.	-
บจก.น้ำมันไออาร์พีซี	9.00	12.52	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ.ปตท.	-
บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	182.99	216.01	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 5.07	-
บจก.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟนิ่ง	3.15	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.ปตท.ค้าสากล	175.15	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.3 รายการรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นจากบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	บริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	14.22	42.63	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	7.30	28.78	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	1.95	12.77	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)	-	0.57	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)	-	0.57	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)	-	0.57	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)	-	0.57	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)	-	0.57	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อูบล ไบโอ เอทานอล	1.62	0.93	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก.ปตท. สผ. สยาม	0.09	0.09	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ.ปตท.	-
บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	8.83	5.26	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 5.07	-
บจก.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	4.93	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	6.61	22.50	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.PTT International Trading DMCC	0.01	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไทยอยล์	-	29.28	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.4 รายการดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายให้กับบริษัทย่อยสำหรับเงินค้ำประกันตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555	ปี 2556	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	0.75	0.60	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.2.5 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	17.09	12.96	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	3.94	4.37	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไว รอนเมนทอล เซอร์วิส	1.16	1.80	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่านบมจ. ปตท.	-
บจก.เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์	21.33	22.57	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์	16.75	17.05	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไทยอยล์	1.16	0.05	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.ไทยอยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส	0.38	-	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่านบมจ. ปตท.	-
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	0.06	0.01	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	0.03	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	0.22	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์	-	1.64	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.6 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.6.1 รายการลูกหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	907.75	1,044.93	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	8.01	7.63	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล	-	0.82	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	-	0.08	- มี บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	2.03	0.33	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 5.07	-
บมจ.ไออาร์พีซี	-	53.54	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	-	8.73	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.2.7 รายการลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืม แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.7.1 เงินให้กู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	3.41	29.82	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 5.07	-



1.2.7.2 ลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	1.25	0.59	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)	-	0.20	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)	-	0.20	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)	-	0.20	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)	-	0.20	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)	-	0.20	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u> บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล	0.27	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไป เป็นกรรมการ

1.2.8 รายการเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.8.1 รายการเจ้าหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	2.16	3.91	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	93.25	228.76	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	2.14	0.45	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บมจ.ไทยออยล์	491.61	310.34	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไทยลูปเบส	3.04	60.14	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ.ปตท.	-
บมจ.ไออาร์พีซี	-	130.82	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	-	57.77	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.2.8.2 รายการเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	21.02	21.44	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 5.07	-
บจก.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	0.06	0.12	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์	0.01	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ จ่ายเงินด้าประกันการเช่าใช้พื้นที่สำนักงาน ตามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและสัญญาบริการ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	4.75	4.75	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



- 1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค้ำประกันจากบริษัทย่อยตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	27.97	28.56	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

- 1.5 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
				การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	4.87	4.40	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 5.07	-

1. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ปตท.

การสั่งซื้อน้ำมันดิบระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา Feedstock Supply Agreement ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตของบริษัทฯ ส่วนการขายน้ำมันสำเร็จรูป ทาง บมจ.ปตท. จะแจ้งความต้องการล่วงหน้าให้บริษัทฯ ทราบก่อน 6 เดือน แต่ทุกเดือนจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันความต้องการอีกครั้งหนึ่ง ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามราคาดตลาด

บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบมจ.ปตท.เพื่อใช้ในการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 โดยราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัทฯ ทำสัญญาให้บริการคลังปิโตรเลียม และคลังก๊าซกับ บมจ.ปตท. ที่ศรีราชา เพื่อให้บริการรับเก็บรักษา และจ่ายน้ำมัน เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างบริหารสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) กับ บมจ.ปตท. โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการใช้ที่ดิน และการบริหารสถานีบริการ ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับ บมจ.ปตท.เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดย บมจ.ปตท. ได้ลงทุนก่อสร้างโรงผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไอน้ำขนาด 90 ตันต่อชั่วโมง และไฟฟ้าขนาด 19.7 เมกกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายสาธารณูปการที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2553 โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา และเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

2. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากกรีนเนท

บจก.บางจากกรีนเนท จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากและบริหารกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านไบจาก การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับในสัญญาการดำเนินงาน

3. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอฟูเอล

บจก.บางจากไบโอฟูเอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับในสัญญาการดำเนินงาน

4. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ "Sunny Bangchak" เฟสแรก กำลังการผลิตจำหน่าย 38 เมกกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับในสัญญาการดำเนินงาน

5. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี(ปราจีนบุรี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับในสัญญาการดำเนินงาน

6. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี(ชัยภูมิ1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับในสัญญาการดำเนินงาน

7. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี(บุรีรัมย์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับในสัญญาการดำเนินงาน



8. ร

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

9. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

10. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบล ไบโอดีทานอล

บจก.อุบล ไบโอดีทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสด และมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งและส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก รายการซื้อและค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

11. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบลเกษตรพลังงาน

รายการขายระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.อุบลเกษตรพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บจก.อุบล ไบโอดีทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

12. รายการระหว่างกันกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัทฯ ทำสัญญาใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ กับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อขนส่งน้ำมันของบริษัทฯ จากคลังน้ำมันบางจาก ไปที่คลังน้ำมันของบริษัทฯ ที่บางปะอิน เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัทฯ ในแถบภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

13. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไทยออยล์

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ไทยออยล์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

14. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไทยลูปเบส

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ไทยลูปเบส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด



15. รายการระหว่างกันกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

(เป็นการรวบรวมกิจการระหว่าง บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น กับ บมจ. ปตท.เคมีคอล)

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

16. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไออาร์พีซี

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

17. รายการระหว่างกันกับ บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส

ค่าบริการระหว่างบริษัทฯ กับ บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

18. รายการระหว่างกันกับ บจก. ปตท.ค้าสากล

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.ปตท.ค้าสากล ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

19. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชั่น

ค่าเช่าสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.พีทีที ไอซีที โซลูชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

20. รายการระหว่างกันกับ บจก. ปตท.สผ.สยาม

ค่าบริการอื่นระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.ปตท.สผ.สยาม ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

21. รายการระหว่างกันกับ บจก.เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์

เงินมัดจำ และ ค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่สำนักงาน ระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

22. รายการระหว่างกันกับ บจก. PTT International Trading DMCC

รายการขายระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.PTT International Trading DMCC ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

23. รายการระหว่างกันกับ บจก. น้ำมันไออาร์พีซี

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.น้ำมันไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

24. รายการระหว่างกันกับ บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

25. รายการระหว่างกันกับ บจก. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส

ค่าบริการระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

26. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์

ค่าบริการระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

27. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีการซื้อขายน้ำมันหรือการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่การกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า อย่างไรก็ตามการร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหากรายการใดกระทำกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม