

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****หุ้นสามัญ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในรูปเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 15,110.04 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ในประเทศชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งสิ้นจำนวน 13,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 จำนวน 2,000 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 4,000 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 2,500 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน 1,000 ล้านบาท และปี 2567 จำนวน 3,500 ล้านบาท โดยมีบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ รายละเอียดของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 9 กันยายน 2557)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	374,748,571	27.22
2. กระทรวงการคลัง	137,442,767	9.98
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	64,873,004	4.71
4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	43,450,960	3.16
5. AIA Company Limited-DI-LIFE	36,272,969	2.63
6. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	35,917,300	2.61
7. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	26,528,826	1.93
8. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund	25,052,900	1.82
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	20,590,909	1.50
10. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	20,201,200	1.47
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	785,079,406	57.03
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,376,923,157	100.00



• ผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ วันที่ 9 กันยายน 2557)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. CHASE NOMINEES LIMITED	12,640,100	19.48
2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	9,684,300	14.93
3. THE BANK OF NEW YORK MELLON	8,219,000	12.67
4. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	7,124,300	10.98
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	37,667,700	58.06
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	64,873,004	100.00

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1. และ 2. มีชื่อเป็นนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate shareholder ได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น 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 หากในรอบปีบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้งๆ ไป



• บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

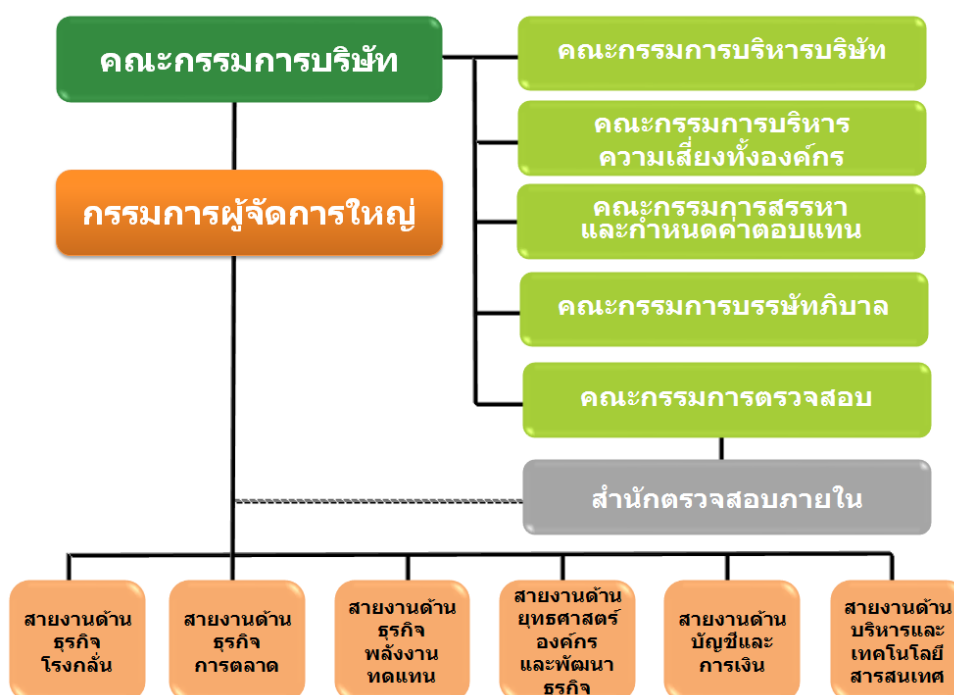
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล

• บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิทางการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม



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

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ชุณหวชิร	ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)



3. ผศ.ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	กรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์	จิรวิศิษฐ์	กรรมการอิสระ
5. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	กรรมการอิสระ
6. นางอรุณภรณ์	ลิมสกุล	กรรมการอิสระ
7. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา	กรรมการอิสระ
8. พล.ต. อภิรัชต์	คงสมพงษ์	กรรมการอิสระ
9. นายไกรฤทธิ์	นิลคุหา	กรรมการ
10. นายประสงค์	พูนธเนศ	กรรมการ
11. นายสรากร	กุลธรรม	กรรมการ
12. นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	กรรมการ
13. นายวิกรม	คุ่มไพโรจน์	กรรมการ
14. นายวิรัตน์	เอื้อนภูมิิต	กรรมการ
15. นายวิเชียร	อุษณาโชติ	กรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพิชัย ชุณหะวัณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิเชียร อุษณาโชติ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช หรือ นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา หรือ นายสรากร กุลธรรม หรือ นายสุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ หรือ นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช หรือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หรือ นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ หรือ พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา หรือ พล.ต. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ นายวิรัตน์ เอื้อนภูมิิต รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ประธานกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยยึดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ของบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้

1. นายไกรฤทธิ์	นิลคุหา	ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง
2. นายประสงค์	พูนธเนศ	ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง
3. นายสรการ	กุลธรรม	ผู้แทนจาก บมจ. ปตท.
4. นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช	ผู้แทนจาก บมจ. ปตท.
5. นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	ผู้แทนจาก บมจ. ปตท.
6. นายวิรัตน์	เอื้อนถมิต	ผู้แทนจาก บมจ. ปตท.

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เป็นผลให้พ้นจากการเป็นผู้แทนจากบมจ. ปตท.

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ใน



ตำแหน่งงานที่สุตนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัท 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 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to shareholders)
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท อย่างมี



- ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize economic value and shareholders' wealth)
4. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 6. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
 7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 8. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
 9. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม
 10. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
 11. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพื่อช่วยดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
 13. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
 14. จัดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน



15. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
16. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับการกรรมการอย่างน้อย 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.) รวมถึงบริษัทย่อยได้ไม่เกิน 4 บริษัท

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ อาทิ แผนงานและงบประมาณประจำปี นโยบายการจ่ายเงินปันผล การปรับโครงสร้างการบริหาร เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และขณลงมติไม่น้อยกว่า



3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี (กรณีมีการประชุม 12 ครั้ง/ปี ควรไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง)

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยมีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้มีการประชุมสมัชชายุทธศาสตร์องค์กรประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ และกำหนดเป้าหมายองค์กรทุก 5 ปี (ปี 2558 – 2563) ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ร่วมกับการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีการศึกษาดูงานโรงงานจัดการขยะด้วยความร้อน (Thermal Waste Treatment Plant) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ			การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			หมายเหตุ
			วาระปกติ	สมมนา	รวม	
1	นายพิชัย	ชุนหวชิร	12/12	1/1	13/13	
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์	สมุทวณิช	11/12	1/1	12/13	
3	ผศ.ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	12/12	1/1	13/13	
4	นายสุรินทร์	จิรวิศิษฐ์	12/12	1/1	13/13	
5	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	11/12	1/1	12/13	
6	นางอรุณภรณ์	ลิ้มสกุล	12/12	1/1	13/13	
7	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา	9/9	1/1	10/10	รับตำแหน่ง 9 เม.ย. 57
8	พล.ต. อภิรัชต์	คงสมพงษ์	2/3	1/1	3/4	รับตำแหน่ง 26 ก.ย. 57
9	นายไกรฤทธิ์	นิลคุหา	12/12	1/1	13/13	
10	นายประสงค์	พูนธเนศ	11/12	1/1	12/13	
11	นายสรากร	กุลธรรม	12/12	1/1	13/13	
12	นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	12/12	1/1	13/13	



13	นายวิกรม	คัมไพโรจน์	12/12	1/1	13/13	
14	นายวิรัตน์	เอื้อนภูมิ	2/2	1/1	3/3	รับตำแหน่ง 27 ต.ค. 57
15	นายวิเชียร	อุษณาโชติ	12/12	1/1	13/13	ครบวาระสัญญาจ้างฯ 31 ธ.ค. 57
16	พล.อ.ดาร์พงษ์	รัตนสุวรรณ	8/8	0/0	8/8	ลาออก 29 ส.ค. 57
17	นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์	7/9	0/0	7/9	ลาออก 25 ก.ย. 57

นอกจากนี้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนมิถุนายนและตุลาคม และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน ช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยสรุปผลการประเมินได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) กรรมการรายบุคคล

- โดยตนเอง มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.5 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3 - 4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความ เป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.2 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ* มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 8 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและทักษะ, ทิศทางกลยุทธ์และการวางแผน นโยบาย การกำกับดูแลและติดตามผล ความรับผิดชอบในหน้าที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และแผนการสืบทอดตำแหน่ง ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การประชุม เอกสารการประชุมและรายงานการประชุม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3) คณะอนุกรรมการ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.8 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม



- คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

* เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ **Governance Matters** ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการกำกับดูแลภาครัฐและเอกชน มากกว่า 20 ปี เป็นผู้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของบริษัทฯ คลังน้ำมันสถานีบริการน้ำมันในจุดต่างๆ และธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในรูปแบบไฟล์ (pdf) 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 ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ



กรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ ซึ่งในปี 2557 นี้ มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP15/2014) ได้แก่ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP194/2014) ได้แก่ พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD25/2014) ได้แก่ พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE20/2014) ได้แก่ นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์

กรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ (Director Accreditation Program, DAP และ Director Certification Program, DCP) รวมจำนวน 6 และ 10 คน ตามลำดับ จากทั้งหมด 15 คน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และในทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสรุปการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

รายชื่อ			DAP	DCP	หมายเหตุ
1	นายพิชัย	ชูณหวัชร	ปี 2549	ปี 2554	
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์	สมุทรนิช	ปี 2553	-	
3	ผศ.ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	ปี 2547	ปี 2546	
4	นายสุรินทร์	จิรวิศิษฐ์	-	ปี 2553	
5	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	ปี 2548	-	
6	นางอรุณภรณ์	ลิมสกุล	-	ปี 2555	
7	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา		ปี 2557	รับตำแหน่ง 9 เม.ย. 57
8	พล.ต. อภิรัชต์	คงสมพงษ์	-	-	รับตำแหน่ง 26 ก.ย. 57
9	นายไกรฤทธิ์	นิลคุหา	-	-	
10	นายประสงค์	พูนธเนศ	-	ปี 2549	
11	นายสรากร	กุลธรรม	-	-	
12	นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	-	ปี 2556	
13	นายวิกรม	คุ่มไฟโรจน์	ปี 2550	-	
14	นายวิรัตน์	เอื้อนถมิต	-	ปี 2544	รับตำแหน่ง 27 ต.ค. 57
15	นายวิเชียร	อุษณาโชติ	-	ปี 2549	ครบวาระสัญญาจ้างฯ 31 ธ.ค.57
16	พล.อ.ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	ปี 2554	-	ลาออก 29 ส.ค. 57
17	นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีไชว	-	ปี 2553	ลาออก 25 ก.ย. 57



2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee-AC)

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

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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



7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตราค่าจ้างของ สำนักตรวจสอบภายใน
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee-NRC)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลท. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

นโยบายการสรรหากรรมการ

“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ 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 5 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคลโดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ กรรมการอิสระ
5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
- ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management Committee-ERMC)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกรอบหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้



รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. พล.ต. อภิรัชต์ คงสมพงษ์	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายวิเชียร อนุสาชิต	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

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

4. คณะกรรมการบริษัทภิบาล (Corporate Governance Committee-CGC)

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นายสรการ กุลธรรม	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายวิเชียร อนุสาชิต	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาล

1. เสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี



3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหารบริษัท (Executive Committee-EXC) *

* แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 แทน คณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจใหม่ (Strategic Business Investment Committee - SBIC)

คณะกรรมการบริหารบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ผู้บริหารไม่เกิน 2 คน และแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ จิริวิศิษฐ์	กรรมการ
3. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการ
4. นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการ
5. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ที่ปรึกษา
6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	เลขานุการ
สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ	

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กรที่ตอบสนองต่อสภาวะดังกล่าวข้างต้น และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด ความหลากหลายและความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายและแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณากลับกรอง ติดตามโครงการและโอกาสลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 4) พิจารณา ติดตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการ (Business Process Re-design) เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรและแผนการรักษาทรัพยากรบุคคลในระยะยาว ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



และมีอำนาจดังนี้

- 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
- 3) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารบริษัท
- 4) สั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร

การประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อ			คณะกรรมการ						หมายเหตุ
			AC	NRC	ERMC	CGC	EXC*	SBIC	
1	นายพิชัย	ชุนหวชิร ^{1/}	-	-	-	-	-	-	
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์	สมุทวนิช	-	10/10	-	-	-	-	
3	ผศ.ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	12/12	-	-	-	-	-	
4	นายสุรินทร์	จิรวิศิษฐ์ ^{2/}	-	10/10	11/11	-	7/7	-	
5	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	12/12	10/10	-	-	-	-	
6	นางอรุณภรณ์	ลิ้มสกุล	12/12	-	-	-	-	-	
7	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา ^{3/}	-	8/8	-	-	-	-	รับตำแหน่ง 9 เม.ย. 57
8	พล.ต. อภิรัชต์	คงสมพงษ์ ^{4/}	-	-	0/1	-	-	-	รับตำแหน่ง 26 ก.ย. 57
9	นายไกรฤทธิ์	นิลคุหา ^{5/}	-	-	12/12	1/1	-	-	
10	นายประสงค์	พูนธเนศ	-	-	10/12	-	-	-	
11	นายสรากร	กุลธรรม	-	-	-	3/3	-	-	
12	นายชัยวัฒน์	โควาศิราช ^{6/}	-	2/2	2/2	-	7/7	8/8	
13	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์ ^{7/}	-	-	-	3/3	7/7	-	
14	นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิต ^{8/}	-	2/2	-	-	-	-	รับตำแหน่ง 27 ต.ค. 57
15	นายวิเชียร	อุษณาโชติ ^{9/}	-	-	11/12	3/3	6/7	8/8	ครบวาระสัญญาจ้างฯ 31 ธ.ค.57
16	พลเอก ดารพงษ์	รัตนสุวรรณ	-	-	-	2/2	-	-	ลาออก 29 ส.ค. 57
17	นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์	-	6/6	-	-	-	-	ลาออก 25 ก.ย. 57

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง EXC แทน SBIC เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57

หมายเหตุ: 1/ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ EXC เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57 และพ้นจากการเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 27 ต.ค.57

3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 29 เม.ย.57

4/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 27 ต.ค.57

5/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 27 ต.ค.57

6/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ SBIC และ EXC เมื่อวันที่ 28 ม.ค.57 และ 25 ส.ค. 57 ตามลำดับ



พ้นจากการเป็นกรรมการ ERMIC และ NRC เมื่อวันที่ 28 ม.ค.57 และ 29 เม.ย.57
ตามลำดับ

7/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ EXC และประธาน CGC เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57 และ 27 ต.ค.57
ตามลำดับ

8/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 27 ต.ค.57

9/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ SBIC และ EXC เมื่อวันที่ 28 ม.ค.57 และ 25 ส.ค.57
ตามลำดับ

3. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยนางสาวภควดี จรรยาเพศ มีประวัติโดยสังเขปดังนี้

นางสาวภควดี จรรยาเพศ

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- อายุ 53 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) ประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP142/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE16/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ATCP 2/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4/2556 สถาบันพระปกเกล้า



- ประสิทธิภาพการทำงาน

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 และอนุกรรมการ
การพลังงาน

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

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

4. ผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทฯ มีจำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเชียร อุษณาโชติ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวัฒนา โอภาณนท้อมตะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน



- | | |
|-----------------------------|--|
| 5. นายสุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด |
| 7. นายสมชัย เตชะวณิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ | รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น |
| 9. นายเฉลิมชัย อุดมธนะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น |
| 10. นายพิเชษฐ์ เอ็มวัฒนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด |

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. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน เว้นแต่การไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
7. ผู้บริหารระดับสูงอันหมายถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี



- ถือหุ่นหรือหุ่นกึ่งในบริษัท และบริษัทในเครือ

8. มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการบริหารงานประจำวัน ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 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 ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ 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

ตามระเบียบบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนซึ่งเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้จัดการใหญ่จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมทุน

NO	รายชื่อ	บริษัทย่อย										บริษัทร่วมและบริษัทร่วมทุน					
		BGN	BBF	BSE	BSE-PRI	BSE-CPM1	BSE-BRM	BSE-BRM1	BSE-NMA	BCPE	NIDO	UBE	UBG	UAE	NPE	FPT	APMC
1.	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช										/						
2.	นายวิเชียร อุษณาโชติ		●								/	●					
3.	นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	/															
4.	นายบัณฑิต สะเพียรชัย		/	●	●	●	●	●	●			/	●	●	●		
5.	นายสุรชัย โมฆิตเสรีวงศ์	/	/	/						/							
6.	นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดณ์	/															
7.	นายสมชัย เตชะวณิช			/						/							/
8.	นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์			/													
9.	นายพิเชษฐ์ เอมวัฒนา															/	
10.	นายธนชิต มกรานนท์		★														
11.	นายโชคชัย อัครังสฤษฏ์				/	/	/	/	/								
12.	นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล			★	★	★	★	★	★								
13.	นางสาวนารี เขียววัฒนสุข	★															

● = ประธานกรรมการ ★ = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการ



หมายเหตุ

บริษัทย่อย	หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท
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)
BCPE	หมายถึง BCP Energy International Pte. Ltd.
NIDO	หมายถึง Nido Petroleum Limited (บริษัทย่อยของ BCPE)
UBE	หมายถึง บริษัท อูบล ไบโอดีเอทานอล จำกัด
UBG	หมายถึง บริษัท อูบล ไบโอดีแก๊ส จำกัด (บริษัทย่อยของ UBE)
UAE	หมายถึง บริษัท อูบลเกษตรพลังงาน จำกัด (บริษัทย่อยของ UBE)
NPE	หมายถึง บริษัท เอ็นพี ไบโอดีเอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อยของ UBE)
FPT	หมายถึง บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
APMC	หมายถึง บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีหน้าที่ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมาในรูปของดัชนีวัดผล (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 และ



เปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด. ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส หนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	หมายเหตุ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000	ที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	15,000	สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณ	-	15,000	
คณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจใหม่ (ยกเลิกเมื่อวันที่ 25 ส.ค.57)	-	15,000	
คณะกรรมการบริหารบริษัท* (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 ส.ค.57)	10,000	15,000	

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2) โบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท/ปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

- รถเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับประธานกรรมการ
- บัตรเครดิตเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ตามจริง สำหรับประธานกรรมการ โดยมีวงเงิน 500,000 บาท/เดือน



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- บัตรเติมน้ำมันรถเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจริงสำหรับกรรมการทุกท่าน แต่ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน

4) อื่น ๆ

- การตรวจสอบสภาพประจำปี
- การประกันความรับผิดชอบของกรรมการวงเงิน 250 ล้านบาท

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2557

รายชื่อ		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
		BOARD	AC	NRC	ERMC	CGC	EXC	SBIC	โบนัส	รวมสุทธิ
1	นายพิชัย ชุณหวิชัย	937,500	-	-	-	-	-	-	2,173,916	3,111,416
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	843,750	-	168,750	-	-	-	-	1,956,524	2,969,024
3	ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	780,000	375,000	-	-	-	-	-	1,739,130	2,894,130
4	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	780,000	-	135,000	180,000	-	145,000	-	1,739,130	2,979,130
5	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	750,000	300,000	135,000	-	-	-	-	1,739,130	2,924,130
6	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	750,000	300,000	-	-	-	-	-	1,262,656	2,312,656
7	พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา ^{1/}	570,000	-	105,000	-	-	-	-	-	675,000
8	พล.ต. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ^{2/}	180,000	-	-	-	-	-	-	-	180,000
9	นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา	780,000	-	-	243,750	15,000	-	-	1,739,130	2,777,880
10	นายประสงค์ พูนธเนศ	720,000	-	-	165,000	-	-	-	1,739,130	2,624,130
11	นายสรากร กุลธรรม	780,000	-	-	-	45,000	-	-	1,739,130	2,564,130
12	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	750,000	-	30,000	30,000	-	3,331,250	150,000	1,739,130	6,030,380
13	นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	780,000	-	-	-	48,750	145,000	-	1,262,656	2,236,406
14	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ^{3/}	150,000	-	15,000	-	-	-	-	-	165,000
15	นายวิเชียร อุษณาโชติ	780,000	-	-	180,000	45,000	-	120,000	1,739,130	2,864,130
รวม		10,331,250	975,000	588,750	798,750	153,750	3,621,250	270,000	20,568,792	37,307,542

อนึ่งกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 2-8) ของบริษัทฯ ไม่ได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน จึงไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

หมายเหตุ: 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 57
2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57
3/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 57



กรรมการบริหารและลาออกระหว่างปี 2557

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								รวมสุทธิ
	BOARD	AC	NRC	ERMC	CGC	EXC	SBIC	โบนัส	
1. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ^{1/}	480,000	-	-	-	37,500	-	-	1,739,130	2,256,630
2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ^{2/}	480,000	-	90,000	-	-	-	-	300,178	870,178
รวม	960,000	-	90,000	-	37,500	-	-	2,039,308	3,126,808

หมายเหตุ: 1/ ลาออก เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57

2/ ลาออก เมื่อวันที่ 25 ก.ย.57

กรรมการบริหารและลาออกระหว่างปี 2556 (รับโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ซึ่งจ่ายในปี 2557)

รายชื่อ			ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)					รวมสุทธิ	
			BOARD	AC	NRC	ERMC	CGC		โบนัส
1.	นายอิสสระ	โชติบุรการ ^{1/}	-	-	-	-	-	476,474	476,474
2.	นายสุพล	ทับทิมจรรยา ^{1/}	-	-	-	-	-	476,474	476,474
3.	นายณัฐชาติ	จารุจินดา ^{2/}	-	-	-	-	-	1,438,952	1,438,952
รวม			-	-	-	-	-	2,391,900	2,391,900

หมายเหตุ: 1/ ครบวาระ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

2/ ลาออก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 และ ปี 2557

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
รายเดือนและเบี้ยประชุม	14	14,437,500	15	17,826,250
โบนัส	14	25,000,000	15	25,000,000
รวม		39,437,500		42,826,250

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2556 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ซึ่งจ่ายในปี 2557

6. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรอบปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 85,038,866 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	9	51,041,079	10	55,703,816
โบนัสและเงินบำเหน็จ	9	25,332,389	10	24,807,602
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	4,353,318	10	4,527,448

7. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น **1,052 คน** ประกอบด้วย

พนักงาน	จำนวน (คน)
สายกรรมการผู้จัดการใหญ่ และสำนักตรวจสอบภายใน	30
สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น	505
สายงานด้านธุรกิจการตลาด	294
สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน	15
สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ	29
สายงานด้านบัญชีและการเงิน	76
สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	103

ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าตอบแทนที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน ปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าตอบแทนที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน เงินรางวัลพิเศษ และสวัสดิการอื่นเป็นเงินรวม 1,295 ล้านบาท



การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากจำนวนพนักงานในปี 2557 คือ 1,052 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวนพนักงานในปี 2555 คือ 1,027 คน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในการที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม)



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2557 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 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้น และอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก
- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 40 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
- จัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ประกอบกับเอกสารการประชุม
- จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556
- อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตามวาระการประชุม และรวบรวมหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้



- สำรองที่จอดรถไว้เพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเอง
- เพิ่มจุดลงทะเบียน และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
- จัดเตรียมอาหารแสดงตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่
- ก่อนการประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
- ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม รวมถึงบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- ภายหลังการประชุม รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เชิญนายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และนายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ร่วมเป็นคณกลางเข้ามาทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

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

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนั้นบริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มซึ่งอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting- AGM) ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1.2 ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้



- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 6 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 9
- กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังประกาศอย่างน้อย 3 วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

1.3 ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- “1) คณะกรรมการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงานและสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
- 2) คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 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 2557 มีจำนวน 26 ราย แต่หลังจากสอบสวนข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่ดูแลแล้ว มี 1 รายที่พบสิ่งบ่งชี้ทุจริต 1 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน และ 1 รายที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้

ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า ประชาชน พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวมทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่รอบบริษัทฯ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม)

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยอิงตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน

ลูกค้าและประชาชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดหาและจำหน่ายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อให้การ



ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่คู่ค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ภายใต้วัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดทำจุลสาร “ครอบครัวใบไม้” และสาร “รอบรู้บางจาก” สำหรับแจกให้แก่เพื่อนบ้านรอบๆ โรงกลั่นทุก 2 เดือนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับสาระเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น วิธีการประหยัดพลังงานและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการร่วมช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อม เป็นต้นเพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการสื่อสารและดูแลเพื่อนบ้านโดยรอบโรงกลั่น



1.4 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 8 ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- แลกผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส
- เผยแพร่หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ณ โรงกลั่นบางจาก และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Sunny Bangchak) ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่องทางตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.5 ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 (รายละเอียดปรากฏใน “โครงสร้างการจัดการ”) ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนมิถุนายนและตุลาคม และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน
- จัดให้มีการศึกษาดูงานโรงงานจัดการขยะด้วยความร้อน (Thermal Waste Treatment Plant) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการลงทุนธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทดแทน
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key



Performance Indicator: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ นั้น ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ

- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีสำนักกฎหมายทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงรับผิดชอบด้าน Compliance ติดตามดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ จัดทำ Legal Control Self Assessment ของทุกส่วนงานในบริษัทฯ การกำกับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตโดยจัดทำระบบแจ้งเตือนให้มีการต่อใบอนุญาตของบริษัทฯ ไปยังผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้กฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Outlook เสียงตามสาย การอบรมกฎหมายประจำปี เป็นต้น

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 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ปรับปรุงนโยบายฯ (ครั้งที่ 11) เกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการ การกำหนดจำนวนครั้งในการเข้าประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทขณะลงมติในหมวดที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท) การไปดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้บริหารในหมวดที่ 5 (ฝ่ายบริหาร) สิทธิของผู้ถือหุ้นในหมวดที่ 7 (สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย) และการปฏิบัติต่อพนักงานในหมวดที่ 9 (ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)



- ปรับปรุงนโยบายฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัทย่อย (บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด) ครั้งที่ 1 โดยเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบัติรายหมวดรวมถึงเพิ่มเติมหมวดที่ 2 การต่อต้านคอร์รัปชัน
- จัดให้พนักงานทุกคนดำเนินการตอบรับและทำแบบทดสอบนโยบายฯ ประจำปี ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management System) เพื่อยืนยันการรับทราบนโยบายฯ โดยทั่วกันทั้งองค์กรและประเมินความเข้าใจของพนักงาน

อย่างไรก็ดี นอกจากการมีนโยบายฯ ที่ดี บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเน้นการสร้างบรรยากาศการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ดังนี้

- บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่
- จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “บางจาก 30 ปี สานต่อความดีสู่ความยั่งยืน” โดยมีการแสดงของพนักงาน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของบางจากตลอดระยะเวลา 30 ปี และสืบสานความดีสู่ความยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่สาธารณะ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ

3. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันคือ UN Global Compact (UNGC) ของสหประชาชาติ และเป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันสรุปได้ดังนี้

- จัดให้มีนโยบายงดการรับของขวัญ และออกหนังสือแจ้งบุคลากรภายนอกเรื่องนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
- จัดงานสัมมนาคุณค่า ประจำปี 2557 โดยให้ความรู้และสนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”



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 รวมถึงกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และนำเสนอสำนักตรวจสอบภายในโดยผ่านผู้บังคับบัญชาส่วนงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- **แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร**

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

- **แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. 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 วันนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของตลท.
2. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย และ 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน อีกทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นประจำทุกเดือน และจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายวินิจ ศิลามงคล หรือนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ) ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,993,279 บาท (บมจ. บางจากปิโตรเลียม 1,945,973 บาท, บจก. บางจากกรีนเนท 706,372 บาท, บจก. บางจากไบโอฟูเอล 243,960 บาท และ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี และบริษัทย่อย 1,096,974 บาท)

6.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -



7. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและกำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD & A) รายงานไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพ ผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลท. ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- ทางตรง : บริษัทฯ มีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอในรูปของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, E-Newsletter, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลท. หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ พบปะผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน และเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังสามารถทำการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการ และเข้าเยี่ยมชมกิจการจากกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของวิดีโอออนไลน์นำเสนอไว้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่เอกสารที่ใช้ในการประชุมให้กับนักลงทุน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ลงทุนในปี 2557

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
Roadshow ต่างประเทศ	6
Roadshow ในประเทศ	2
Analyst Meeting	4
Opportunity Day (จัดโดยตลท.)	4



เข้าพบสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท (Company Visit)	25
Conference Call	8
ตอบคำถามทาง E-mail/โทรศัพท์	ประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน
E-news Letter	4
เยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	4
กิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	5

- ทางอ้อม : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาด. ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือ Download ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ www.bangchak.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2335-4580, 83, 0-2140-8952 หรือเว็บไซต์ www.bangchak.co.th หรือ e-mail address: ir@bangchak.co.th

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งทาง e-mail ข่าวแจก/ภาพข่าว การแถลงข่าว รวมถึงการนำสื่อมวลชนพบปะผู้บริหาร โดยสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2557 ได้ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
งานแถลงข่าว/งานพิธี ที่เชิญสื่อมวลชน	18
แจ้งข่าวทาง SMS	43
ข่าวแจก (Press Release)	29
ภาพข่าว	65



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการน้ำมันปิโตรเลียมมาตั้งแต่ปี 2527 ด้วยภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท จึงทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม และพันธกิจขององค์กรเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจที่ต้องการ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” รวมกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร “มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “Greenenergy Excellence”

จวบจนในปี 2557 บริษัทฯ ครบรอบวาระ 30 ปี การเติบโตจากกิจการเชื้อเพลิงฟอสซิลขยายสู่พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับประเทศและระดับโลก ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมไทย บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าในกิจการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยังคงมุ่งมั่นต่อฐานความคิดในวันก่อตั้งกิจการในการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบธุรกิจปกติ (CSR in-process) ขณะเดียวกันได้ต่อยอดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม (CSR after-process) ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชนรอบโรงกลั่น และระดับชาติ โดยคำนึงถึงหลักมีเหตุผล เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นภารกิจที่ยึดถือปฏิบัติในสายงานต่างๆ ทั้งผู้บริหาร และพนักงานเพื่อตอกย้ำวัฒนธรรมพนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

บริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์หลักในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านนโยบายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon company) และต่อยอดนโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมมาสู่เป้าหมายสร้างสังคมสีเขียว (Green Society) ตั้งแต่กลางปี 2556 ด้วยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Process) ทุกขั้นตอนของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ในรูปพลังงานทดแทนผ่านสถานีบริการทุกแห่ง และการบริหารภายในองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Management) มีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในองค์กร ปลุกฝังอุปนิสัยลดการใช้พลังงานแก่พนักงานทั้งในสำนักงานและที่บ้าน (Green Office & Green Building) เครือข่ายสังคมสีเขียวไปยังบริษัทในเครือ คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำแนวคิดการบริหารอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญตั้งแต่ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้า



เป็นเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องเป้าหมายดังกล่าวสู่การปฏิบัติในสายงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

1. พัฒนารูธุรกิจให้เติบโตและเพิ่มการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตด้วยการสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยการปรับโครงสร้างลดสัดส่วนรายได้จากการดำเนินธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งด้วยธรรมชาติของธุรกิจการกลั่นน้ำมันมีความผันผวนสูงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และมีค่าการกลั่นที่ผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจใหม่ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในปี 2563 ด้วยการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจพลังงานอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล และธุรกิจการผลิตเอทานอลจากพืชพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจมีรายได้ที่คงที่และมีความเสี่ยงจากความผันผวนจากปัจจัยภายนอกต่ำ

2. มุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (Low Carbon Company)

บริษัทฯ ตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเป็นธุรกิจที่ใช้พลังงาน (Energy Consuming Industry) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายสู่บริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุด มีการลงทุนผลิตและจำหน่ายน้ำมันสะอาดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าน้ำมันทั่วไป และเป็นบริษัทแรกที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ำมันไบโอดีเซล เพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานในกระบวนการผลิตด้วยการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษการผลิตน้ำมันดีเซลจากสาหร่าย การผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ และมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของโรงกลั่นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของธุรกิจจนประสบความสำเร็จและยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันกับสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสังคมของกลุ่มสหกรณ์ อีกทั้งการรับซื้อสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยชุมชนมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เพื่อเป็นช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้สินค้าชุมชนเข้าถึงผู้บริโภค อีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พัฒนารูปแบบธุรกิจการพลิกสวนส้มร้างสู่สวนปาล์มน้ำมันซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สวนส้มร้างรังสิต สอดคล้องกับแผนส่งเสริมพลังงาน



ทดแทนของรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น ได้ส่งผลทางอ้อมให้พื้นที่ทุ่งรังสิตสามารถดูดซับน้ำลดปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอีกด้วย

4. เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยยึดหลักเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีโครงสร้างการบริหารที่ดูแลเรื่องธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและตามกฎหมายเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านรายงานประจำปี รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน เว็บไซต์ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศและน้ำทิ้งโรงกลั่นน้ำมันบางจากฯ บริเวณชุมชนรอบโรงกลั่น ซึ่งนับว่าเป็นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive)

ด้านการบริหารด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHEE)

ความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งล้วนต้องทำหน้าที่และรับผิดชอบด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีระบบการบริหารความปลอดภัยที่เป็นระบบตามมาตรฐานตั้งแต่การกำหนดนโยบาย ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเฉพาะ เช่น มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (American Petroleum Institute: API) มาตรฐานด้านไฟฟ้า (National Electric Code: NEC, International Electro-technical Commission) มาตรฐานการออกแบบและทดสอบ (American Society Mechanical Engineering: ASME, American Society for Testing and Material: ASTM) เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การตรวจประเมิน และการทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA) ได้แก่

1. กำหนดและทบทวนนโยบายให้มีความเป็นปัจจุบัน และมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. มีโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม
3. สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture)
4. ส่งเสริมการตระหนักรู้ (SHEE awareness) และมีพฤติกรรมและปฏิบัติงานอย่างความปลอดภัย (Work Safely) โดยส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ (SHEE Awareness) ได้แก่

- กิจกรรม **Moment of CARE** มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ผู้รับเหมาทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องทำงานให้ได้เป้าหมายควบคู่ไปกับการทำงานอย่างปลอดภัย ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้ใช้โอกาสนี้เขียนข้อความให้กำลังใจและส่งความห่วงใยต่อเพื่อนพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน

- มอบคู่มือความปลอดภัยฯ สำหรับพนักงาน และผู้รับเหมาฉบับพกพาด้วย



- **SHEE talk** เพื่อสื่อสารความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานกับผู้บริหารและพนักงาน จึงกำหนดให้มีการพูดคุย เล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ SHEE ก่อนเริ่มการประชุมในทุกระดับ
 - **SHEE Channel** (การจัดสื่อสารผ่านระบบเสียงตามสายภายในบริษัท) การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร ในหัวข้อ BB-SHEE และ We Care-We Share และการสื่อสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะประจำอาคาร
5. พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
 6. มีระบบการบริหารจัดการด้าน SHEE อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรักษามาตรฐานระดับสากล ทำให้บริษัทยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากล อย่างต่อเนื่อง อาทิ ISO-14001(สิ่งแวดล้อม), OHSAS/TIS 18001 (ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย), ISO-17025 (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ), ISO-27001 (ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ), ISO-22301 (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) และ ISO-50001 (การจัดการพลังงาน), ISPS Code (ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับท่าเรือ)
 7. ยกระดับความเชื่อมั่นของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Plant Reliability)
 8. ยกระดับระบบการจัดการความคุมความเสี่ยงในกระบวนการผลิต (Process Safety Management)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยเชิงรุก โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และออกแบบพื้นที่ทำงานให้มีการควบคุมอันตรายจากแหล่งกำเนิด มีการตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นสารเคมี แสง เสียง ความร้อน ในพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ได้เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ

1. จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment)
2. จัดให้มีกระบวนการด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก จึงได้กำหนดให้มี
 - การตรวจสุขภาพพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ระหว่างงาน และเมื่อออกจากงาน
 - การดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพทั่วไป / ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และนักอาชีวอนามัยของบริษัทฯ ร่วมกันกำหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากปัจจัยภายในและภายนอกสถานที่ทำงานหากพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง



- ขั้นตอนการปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และกำหนดเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ผู้ที่มีผลการตรวจสอบผิดปกติทั้งระดับเล็กน้อย ปานกลาง และสูง
 - จัดมาตรการด้านอาชีวอนามัยของผู้รับเหมา เช่น จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน ขั้นตอน อุปกรณ์ ป้องกัน ส่งเสริมให้ความรู้ ในช่วงงานซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงกลั่นฯ
3. จัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยแก่พนักงาน
 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น การปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน
 5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านเคมี มีการจัดตรวจปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) และการปรับปรุงหน่วยผลิตให้เป็นระบบปิดเพิ่มเติม รวมถึงบ่อบำบัดน้ำทิ้งเป็นระบบปิด
 6. ปรับปรุงตามมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน เช่น การนำตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) ในพื้นที่ทำงาน มาปรับปรุงแก้ไขจุดกำเนิดเสียงดัง การป้องกันผลกระทบจากเสียงดัง เช่น การสร้าง Sound wall การสื่อสารและการแจ้งเตือนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงอันตรายและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินรายบุคคล และการติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมรายบุคคล
 7. ปรับปรุงงานด้านการยศาสตร์ การปรับเปลี่ยนเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุม (Control Room) ที่จะต้องนั่งปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นเวลานานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์

ด้านนโยบายการดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร และขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีการดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนซึ่งมาจากผลสำรวจเทียบเคียง (Benchmark) ภายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และระหว่างอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน สวัสดิการต่างๆ ที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดมาก ในปี 2557 เพื่อให้ระบบงานดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้ตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ **“Best Employer”** ซึ่งเป็นโครงการสำรวจเพื่อค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นในประเทศไทยที่เป็นตัวอย่างของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอันเนื่องจากการบริหารพนักงานได้ยอดเยี่ยม และดำเนินโครงการโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เอออน อีวีที (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลชื่อดังของโลก) ซึ่งจะทำให้การสำรวจทุกระยะเวลา 2 ปี โครงการนี้ได้ถูกออกแบบมา



เพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ประสิทธิภาพความเป็นผู้นำ ความมีชื่อเสียงของ นายจ้าง และวัฒนธรรมภายในที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการจัดทำ Workforce Analysis & Planning เพื่อวิเคราะห์และวางแผนความต้องการกำลังคนล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลา ให้มีพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมและพอเพียงต่อการขยายตัวขององค์กรในอนาคต รวมถึงวิธีการได้มาซึ่งกำลังคนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากทั้งภายนอกและภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของกำลังคนภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ โดยดำเนินการดังนี้

1. การสร้างวัฒนธรรมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Building High Performance Culture) โดย

1.1 การกำหนดคุณลักษณะของแต่ละตำแหน่งในการดำเนินงาน (Competencies) เพื่อพัฒนาความ เป็นมืออาชีพให้กับพนักงาน ได้เหมาะสมกับหน้าที่และตำแหน่ง ผ่านกระบวนการอบรมที่ จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม

1.2 การสร้างเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) และโปรแกรมการพัฒนา (Learning Development Program) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเปิดโอกาสการเติบโตของพนักงานออกไปทั้งสาย บริหาร (Management) และสายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) เช่น ผู้ชำนาญการ ทางด้านโรงกลั่น เป็นต้น ทั้งนี้ พนักงานสามารถเลือกเส้นทางเดินในการก้าวหน้าสู่ตำแหน่ง อาชีพของแต่ละคนที่จะต้องเติบโตในองค์กรเมื่อเวลาผ่านไปและเป็นแผนพัฒนาสู่ความสำเร็จ ของแต่ละคน

2. การสร้างผู้นำและตำแหน่งผู้สืบทอด (Building Effective Leadership & Leadership Pipeline)

2.1 ผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กร เป็นการดึงเอาความสามารถ/ศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับ ออกมาสร้างความสำเร็จให้องค์กร ดังนี้

2.1.1 ปี 2557 ประเมินลักษณะความเป็นผู้นำตามคุณลักษณะของผู้บริหารบางจาก (Leadership DNA) ตามกระบวนการต่อไปนี้

- การประเมินผ่านศูนย์การประเมิน (Assessment Center) บนพื้นฐานคุณลักษณะผู้นำ “5 ให้” ของบริษัทบางจากฯ (Leadership Branding)
- การประเมินตนเองและการประเมินจากผู้บังคับบัญชา 90-Degree Assessment (Self & Boss) บนพื้นฐานคุณลักษณะผู้นำ (Leadership Branding) หรือ “5 ให้”
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ (ADEPT) เป็นการทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้วิเคราะห์วิธีการคิด นิสัยพื้นฐานของบุคคล และบุคลิกภาพ



- 2.1.2 ปี 2557- 2558 ได้มีการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2.1.3 ปี 2558 จัดทำแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อไปยังตำแหน่งที่วางไว้ ผ่านกระบวนการ พัฒนารูปแบบต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาในงาน (on the job) และเป็นครูฝึก (Coach) มากกว่าการเข้าอบรม
- 2.2 การสร้างและพัฒนาดาวเด่นรุ่นเยาว์ (Young Talent Management) นอกจากการสร้างผู้บริหารแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นพร้อมที่จะทำงานในด้านอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ต่อไป
- 2.3 ความผูกพันของพนักงาน เป็นมิติหนึ่งที่ให้ความสำคัญ Best Employer ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรวจระดับความผูกพันของพนักงานทุกปีเพื่อนำเอาความคิดเห็นของพนักงานไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดเส้นทาง (Roadmap) การก้าวไปสู่ Best Employer ในปี 2562 และกำหนดคะแนน Best Employer Score ในปี 2557 มากกว่าร้อยละ 60 เป็น KPI ขององค์กรใน Balance Scorecard ด้าน Learning and Growth ซึ่งได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยได้รับคะแนนรวมเป็น ร้อยละ 66

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การติดตามตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ควบคู่ไปกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างต่อเนื่องนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ควบคุมดูแลเพื่อลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ใกล้เคียง ผ่านกระบวนการต่างๆ ต่อไปนี้

- จัดทำบัญชีปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญและวางแผนเพื่อควบคุม/ลดปริมาณการปลดปล่อย
- ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์แยกน้ำมันออกจากน้ำในระบบบำบัดน้ำทิ้งเพื่อลดการสะสมของตะกอนน้ำมัน พร้อมทั้งลงทุนจัดทำหลังคาคลุมอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้เป็นระบบปิดมากขึ้น สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่ทำงานบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ติดตามตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยรั่วซึมจากอุปกรณ์ (Fugitive VOCs) เป็นประจำทุกวัน โดยใช้เครื่องตรวจวัดชนิดพกพาที่ใช้หลักการตรวจวัดตามมาตรฐาน U.S. EPA

หอเผาที่มีความสำคัญอย่างมากต่อโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ระบายก๊าซกรณีที่เกิดกระบวนการผลิตผิดปกติหรือขัดข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าการระบายและกำจัดก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจึงต้องมีการเผาที่ปลายปล่อง แม้ว่าจะเกิดขึ้นในน้อยมาก แต่บริษัทฯ ก็ยังหามาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน หลีกเลี่ยงการระบายก๊าซออกทางหอเผาด้วยการเพิ่มความมั่นคง (Reliability) ของระบบควบคุมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหอเผา ดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนำก๊าซจากหน่วยผลิตน้ำมันเบนซินก๊าดมา (Reformate Splitter Unit : RSU) และหน่วย Hydrocracking (4C-105 : Product Fractionators) ที่ปล่อยเข้าหอเผาที่กลับมาใช้ในระบบ Process Gas คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายในเดือนมิถุนายน 2558
- ดำเนินโครงการปรับปรุงหอเผาให้เป็นแบบที่ติดตั้งอยู่บนพื้น (Ground Flare Stack)
- พัฒนาระบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น กรณีการหยุดซ่อมใหญ่ประจำปี จะแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบางจากฯ เยี่ยมชุมชนรอบโรงกลั่นเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการหยุดซ่อมหรืองานซ่อมใหญ่ประจำปี

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสีย จึงมีการดำเนินการลดการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในอาคารสำนักงานและกระบวนการผลิต ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีมาตรการเพื่อลดการใช้น้ำ โดยใช้หน่วยบำบัดด้วยระบบกรองละเอียดระดับไมตรอน ควบคู่กับระบบรีเวอร์สออสโมซิส การนำน้ำควบแน่น (Condensate Water) ที่มีคุณภาพดีมาใช้แทนน้ำสำหรับหม้อต้มไอน้ำที่หน่วยกลั่น 2 และหน่วยพลังโรงงาน การนำน้ำที่ผ่านการไล่ก๊าดออกแล้ว และน้ำทิ้งจากระบบการไล่ก๊าซเบาด้วยไอน้ำ มาใช้แทนน้ำประปา และการนำน้ำควบแน่นที่ปนเปื้อนเล็กน้อยมาบำบัดเพื่อใช้ซ้ำในระบบผลิตไอน้ำ เป็นผลให้ใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวงในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 2,388,903 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 2.19 ลูกบาศก์เมตรต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันที่ผลิตได้

การปล่อยมลสารทางอากาศถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับบริษัทด้านการผลิต ตลอดระยะเวลา 30 ปี นับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2527 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กร ในอันที่จะ “พัฒนาธุรกิจไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม บริษัทฯ จึงลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการลดมลสารตั้งแต่ต้นทางด้วยการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นมาใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Third Party) ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องตาม U.S. EPA เป็นประจำอย่างน้อยทุก 6 เดือน ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x), ก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และฝุ่นละอองรวม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัดและผลการคำนวณอัตราการไหลโดยมวล (Mass Flow Rate) ของแต่ละปล่องระบายออกในพื้นที่โรงกลั่นถูกคำนวณรวมกันเป็นปริมาณการปล่อยมลพิษมวลรวม ยกเว้น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีการระบายเฉพาะปล่องของหน่วยผลิตกำมะถันเหลวเท่านั้น

ด้านสังคม

ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ะยะใกล้โรงกลั่น บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนรอบโรงกลั่น ทั้งนี้เพื่อสร้างความไว้วางใจ เป็นมิตร เป็นประโยชน์และปลอดภัย ด้วยสภาพของชุมชนเมืองมีกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเติบโตของกลุ่มคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการแบ่งแผนงานและเป้าประสงค์ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะแรก การสร้างความสัมพันธ์ ระยะต่อมา เปิดโอกาสร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรม และระยะที่ 3 ร่วมพัฒนาและผลักดันสู่การพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้การออกแบบโครงการต่างๆ จะคำนึงถึงความสัมพันธ์และตอบสนองการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ และในปีนี้บริษัทฯ ได้เริ่มจัดสัมมนาคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อนำมาสู่การต่อยอดกิจกรรมเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณะในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา การพัฒนาเยาวชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นลำดับความสนใจอันดับๆ ของชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ะยะใกล้ บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มุ่งหมายจะดูแลสังคมไทยให้อยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมีความเชื่อที่ว่า **“ความสุขที่ยั่งยืน คือ การแบ่งปัน”** จึงมีการดำเนินโครงการแบ่งปันความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างสังคมสีเขียว เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ สถานีบริการน้ำมัน ประชาชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงจัดอบรมแผนฉุกเฉิน จัดอบรมให้ความรู้ด้านสารเคมีแก่ชุมชน โรงเรียน คอนโดรอบโรงกลั่นฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ชุมชน โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินจากโรงกลั่นไปยังชุมชนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของแต่ละชุมชน ด้วยความชัดเจนและมุ่งมั่นในแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทั้งแนวคิดและการปฏิบัติที่จะเป็นองค์กรในการนำและขับเคลื่อนพันธมิตร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การสร้างสังคมสีเขียว (Green Society) ยกยอบทบาทสู่การพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคม

โครงการใหม่เพื่อตอบสนองต่อสังคมโดยรวม

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาในสังคม ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็งของบริษัทฯ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ของประเทศ จุดสำคัญในการร่วมดูแลชุมชนและสังคมระยะใกล้ในวาระครบรอบ 30 ปี คงไม่ใช่แค่การแสดงความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างดีที่สุดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่ไกลไปถึงการดูแลสังคมไทยในฐานะ



“พลเมืองไทย” ที่จะดูแลและสร้างประโยชน์แก่สังคมให้มีความสุข ในความเชื่อที่ว่า “ความสุขที่ยั่งยืน คือ การแบ่งปัน” เพื่อให้คนไทยยังคงตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในแผ่นดินไทยได้อย่างพอเพียง

ร่วมใช้...ร่วมแบ่งปัน	ปลูกสำนักแห่งการแบ่งปัน	นวัตกรรม...แห่งการแบ่งปัน
<p>- 30 ปีบางจาก ชวนคนไทยสร้างคุณค่าแห่งการแบ่งปันร่วมกันด้วยการมอบรถบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทยและเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์</p> <p>- โครงการสถานีบริการน้ำมันบางจาก หนุนส่วนสังคมสีเขียว (Green Partnership) ขยายต่อแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่ายผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ใน 4 ประเด็น : การดูแลผู้บริโภค / การดูแลสิ่งแวดล้อม / การดูแลสังคม / การดูแลพนักงาน</p>	<p>- ภาพยนตร์โฆษณา Sharing : เผยแพร่ชีวิต คุณโจน จันได ผู้ก่อตั้งศูนย์พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ ที่เชื่อว่าเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแท้จะเป็นรากฐานแห่งการพึ่งตนเองและนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน เขาจึงสะสมและแบ่งปันอิสรภาพในการใช้ชีวิตสู่คนรอบข้างเพื่อความสุขผิงรากลึกสู่สังคมไทย</p> <p>- จัดทำและเผยแพร่บทเพลง แผ่นดินนี้...มีพอ ประพันธ์โดยคุณนิติพงษ์ ห่อนาค ขับร้องโดยคุณอัสนี โชติกุล มุ่งหวังสร้างสำนึกให้คนไทยกลับมาอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเกื้อกูลช่วยเหลือ แบ่งปันกันเช่นอดีต</p>	<p>- คิดค้นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายชนิดใหม่ “ชาข้าวคั่วและชาเขียวข้าวคั่ว” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยากลำบากในช่วงวิกฤตจำนำข้าว และเกษตรกรชา จ. เชียงราย ที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว</p>

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม
<p>- ขยายสถานีบริการน้ำมันชุมชนเพิ่มขึ้น จาก 617 เป็น 626 แห่ง</p> <p>- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายในสถานีบริการ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ มีดี 3 ต่อ ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน (ท่าน ว.วชิรเมธี) ทำให้มีเงินไหลเวียนกลับไปยังชุมชนกว่า 16 ล้านบาท</p>	<p>การศึกษา : โครงการประกวด Thailand Go Green 2014 ในหัวข้อ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงาน ทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว” ให้นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมกันทำโครงการและสร้างผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล ลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการทิ้งน้ำมันพืชใช้แล้วลงแหล่งน้ำ ตลอดปี 2557 รับซื้อน้ำมันพืชกว่า 108 ตันนำมาผลิตไบโอดีเซลได้กว่า 92,000 ลิตรช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 72 ตันคาร์บอน</p>

**โครงการใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนระดับพื้นที่**

การร่วมพัฒนาชุมชน-สังคมในระยะใกล้ บริษัทฯ มีเป้าหมายชัดเจนที่จะดำเนินงานที่สะท้อนความเป็นมิตร เป็นประโยชน์ และปลอดภัยต่อชุมชน โดยมี“ส่วนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์” รับผิดชอบ ด้วยความเป็นชุมชนเมืองทำให้กลุ่มผู้อาศัยรอบโรงกลั่นมีความหลากหลาย นำมาสู่การแบ่งแผนงานและเป้าประสงค์ของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน และเน้นกิจกรรมและการสื่อสาร 2 ทาง และยังมีการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มที่มีต่อโรงกลั่นฯ นำมาสู่การต่อยอดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่อาศัยการมีส่วนร่วมริเริ่มโครงการใหม่เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานเดิม และแก้ไขปัญหาสาธารณะในสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน

การศึกษา	ความสัมพันธ์	สิ่งแวดล้อม
<p>-ดำเนินโครงการ อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียวเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในชุมชน-โรงเรียน อันเป็นปัญหาระดับชาติ</p> <p>-พัฒนาเยาวชนในโครงการ Gen ดี : ปลุกพลังวัยใส พลิกใจใฝ่ดี เพื่อปรับทัศนคติและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในโรงเรียน 3 โรงเรียนรอบโรงกลั่น</p>	<p>-จัดสัมมนาคณะกรรมการชุมชนสัญจร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากชุมชน อีกทั้งเป็นการชี้แจงจุดยืน นโยบาย และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กร</p>	<p>-ดำเนินโครงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ : เส้นทางหิงห้อยวิถีแห่งการอนุรักษ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนใน 6 ตำบล กระเพาะหมู อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อวางแผนฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ปอดของคนเมืองให้มีสภาพที่สมบูรณ์ โดยมีหิงห้อยเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแผนดำเนินโครงการ 3 ปี (2557-2559)</p>

โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องในระดับพื้นที่

ด้าน	โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง	
	ความมุ่งหวัง	โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง
การศึกษา	-เยาวชนเรียนรู้และพัฒนาตามช่วงวัย ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	<p>-โรงเรียนของหนู (พี่บางจากสอนน้อง) ปีที่ 12</p> <p>-เปิดโลกการเรียนรู้กับบางจากฯ ปี 11</p> <p>-โครงการสร้างสำนักพลเมือง ปีที่ 5</p> <p>-โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ปี 10</p> <p>-โครงการบางจาก Gifted ปี 4</p> <p>-โครงการส่งเสริมศักยภาพครู ปี 5</p> <p>-โครงการแวนแคว ปี 4</p>
ความปลอดภัย	-เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของโรงกลั่น -มีภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆได้	<p>-อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกดับเพลิงให้กับโรงเรียน /ชุมชน /คอนโดมิเนียมใกล้เคียง</p> <p>-มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง</p>



การศึกษา	-เยาวชนแข็งแรง สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด สามารถสร้างรายได้ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีจากการเล่นกีฬา	-ฟุตบอลเยาวชนบางจาก ปี 11 -สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก ปี 8
คุณภาพชีวิต	- เสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-โครงการครอบครัวเดียวกัน ปี 21 - โครงการชุมชนสุขภาพดี
สิ่งแวดล้อม	- ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	- “ทอดผ้าป่า รักษาต้นน้ำ” โดยพนักงานและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีทั้งรอบโรงกลั่นบางจากและโรงเรียนใน จ.ชัยภูมิ ปีที่ 10 -ครอบครัวสัญจร : ปลูกกล้าไม้คืนป่าให้ภูหลวง ปีที่ 5 โดยเพื่อนบ้านบางจากกลุ่มสมาชิกครอบครัวเดียวกัน -สวนสุขภาพ บริเวณบ้านพักกรมเสมียนตรา สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่บางจาก -โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนรอบโรงกลั่น ปี 3
ความสัมพันธ์และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี	-กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงกลั่นและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	-โครงการชุมชนสัญจร ปี 5 -โครงการเติมความรู้เติมถึงกับโรงกลั่นน้ำมันบางจากปี 9 -จุลสารครอบครัวใบไม้ ปี 10 และสารรอบรู้ ปี 9 -สนุกคิด วันปิดเทอม ปี 5 -วันเด็กบางจาก ปี 30
เศรษฐกิจ	-สร้างรายได้และเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	-ให้ร้านอาหารจากชุมชน ขายอาหารเพื่อสร้างรายได้และเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเหมาขับพนักในช่วงซ่อมบำรุงประจำปี สร้างรายได้จากการขายอาหารสู่ชุมชนกว่า 1.86 ล้านบาท -ให้บริการอาหารและขนมจากร้านในชุมชน -พิจารณาคนในท้องถิ่นเข้าทำงานตามความรู้ความสามารถ - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน ปี 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือว่า ผู้ส่งมอบมีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร มีนโยบายสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการในประเทศ ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้ผู้ส่งมอบมีความยั่งยืนร่วมกัน บริษัทฯ จึงมีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-procurement) ตั้งแต่วันที่ 2551 เพื่อให้กระบวนการจัดหามีความชัดเจน โปร่งใส มีจรรยาบรรณ มีการให้ข้อมูลรายละเอียดของการ



จัดหาอย่างเท่าเทียมกันทุกรายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดูแลผู้รับเหมาด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน และเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน มีการพิจารณาคุณสมบัติสินค้าให้เหมาะสมกับงาน มีความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยผู้ใช้งานก่อนการพิจารณาราคาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามความเหมาะสมของงานเป็นความสำคัญ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง และปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ส่งมอบ ดังนี้

- พัฒนาระบบฯ มาเป็น ระบบ SAP SRM ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เพื่อให้การจัดหามีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- เพิ่มขีดความสามารถของผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบด้วยการจัดอบรม/ สัมมนาในเรื่อง “การต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อเน้นย้ำจริยธรรมและความโปร่งใสชัดเจนในกระบวนการจัดหา รวมถึงเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมและตอบรับการเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่อง “สิ่งแวดล้อม” และการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการตระหนัก รับรู้ในสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เรื่อง “กฎหมายแรงงาน” เพื่อให้คู่ค้า ผู้ส่งมอบปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- ส่งเสริม สนับสนุนภายในองค์กรให้มีการจัดหาสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสินค้าประเภท Office Supply และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น
- สนับสนุนและผลักดันให้คู่ค้าได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม และมีเป้าหมายจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้คู่ค้าของบริษัทฯ ทุกรายเป็นคู่ค้าที่เป็นองค์กรสีเขียวต่อไป
- บริหารความสัมพันธ์กับผู้รับเหมา ผู้ส่งมอบ และคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อรับฟังและนำความคิดเห็นมาปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

มีการสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าผ่านระบบ และทาง e-mail เช่น การแจ้งงดรับของขวัญในทุกกรณี

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวังอย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน คู่มือการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยกำหนดให้พนักงานให้ข้อมูลความขัดแย้งผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบ e-HR เพื่อความสะดวก และความทันสมัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “บางจาก 30 ปี สานต่อความดีสู่ความยั่งยืน” โดยมีการแสดงของพนักงาน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของบางจากตลอดระยะเวลา 30 ปี และสืบสานความดีสู่ความยั่งยืนต่อไป

นอกจากนั้น ยังกำหนดนโยบายงดการรับของขวัญ เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม รวมทั้งจัดงานสัมมนาผู้ค้าประจำปี 2557 โดยให้ความรู้และสนับสนุนให้ผู้ค้าของบริษัทฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรม ที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

2. การประเมินความเสี่ยง

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

ร่วมทุนในบริษัทผลิตเอทานอล และโครงการด้านพลังงานทดแทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนว่าธุรกิจนี้จะบรรลุผลและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการพัฒนาองค์กร และคณะทำงานเพื่อยกร่างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Taskforce) จึงได้พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และทบทวนแผน ในการรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทเป็นโรงกลั่นแห่งแรกในประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22301 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้ใบรับรองมาตรฐาน

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 และ Kaizen เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงมีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในเครือ และมีการสอบทานระบบงานของบริษัท บางจากไบโอฟิวเอล จำกัด บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย



4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลให้พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายรวมถึงบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปีนี้ได้รับมาตรฐานเพิ่มเติมในขอบเขตห้องควบคุมระบบควบคุมกระบวนการกลั่นน้ำมัน (Digital Control System : DCS) นอกจากนี้ยังได้ทำการพัฒนาระบบ IT ให้ทันสมัย และตัดเทียมสากล โดยได้ปรับปรุงระบบบัญชี SAP เดิมเป็นระบบ SAP Enterprise Resource Planning (ERP) SAP ECC 6.0 เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ในเชิงวิเคราะห์ และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยคณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ โดยในภาพรวมสามารถดำเนินการตามแผนงานได้ครบถ้วน อีกทั้งให้ความเห็นชอบต่อแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงผ่านการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในเครือมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนในธุรกิจใหม่

คณะกรรมการฯ ได้กำกับดูแล สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ทุกโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจนั้นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด



2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

คณะกรรมการฯ ได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว โดยได้กำหนดดัชนีชี้วัด ความเสี่ยงหลัก สำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนั้นๆ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์รองรับ

3. สนับสนุนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามและจัดให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์ กระบวนการ บุคลากร และทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301: 2012 ครอบคลุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 10 อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โรงกลั่นน้ำมันบางจากและศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก สำนักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดวิกฤตการณ์

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายพิชิต วงศ์จิรวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์งานจาก สำนักงาน เอส จี วิ ฒ กลาง และกลุ่มบริษัทยนตรกิจ โดยรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในกว่า 22 ปี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน มีดังนี้

นายพิชิต วงศ์จิรวาณิชย์

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

อายุ 54 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 (DAP89/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP39/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP5/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Executive Development Program รุ่นที่12 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Director Certification Program (DCP198/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



12. รายการระหว่างกัน

1.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)
บมจ. ปตท.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> มูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ ปตท. รายได้อื่น เป็นลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก ปตท. เป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด เป็นเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ค่าบริการคลังน้ำมันศรีราชา ปตท. ค่าก๊าซธรรมชาติ ไอ่น้ำ และไฟฟ้า ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า 	<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>1,084.58</p> <p>294.34</p> <p>3,097.76</p> <p>62.72</p> <p>4.68</p> <p>403.19</p>	<p>14,094.53</p> <p>129.14</p> <p>614.25</p> <p>107,138.83</p> <p>4,258.79</p> <p>830.29</p> <p>1,004.33</p> <p>305.76</p> <p>2,981.60</p> <p>58.38</p> <p>1.84</p> <p>415.68</p>



1.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2556 และปี 2557 ที่ผ่านมามีดังนี้

1.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	29,171.63	31,560.10	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	65.25	5.52	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก. อูบล ไบโอดีเอทานอล	-	14.62	- บมจ. บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก. อูบลเกษตรพลังงาน	1.25	7.08	- มี บจ.อูบล ไบโอดีเอทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ปตท.คำสากร	108.86	1,522.99	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไทยออยล์ จำกัด	493.48	1,656.86	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไออาร์พีซี จำกัด	965.30	1,500.87	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	227.08	181.42	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.2 รายการซื้อสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	1.66	1.16	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	2,982.26	3,925.01	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไบโอดีทานอล	707.22	1,326.32	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บมจ. ไออาร์พีซี จำกัด	1,846.02	6,210.01	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. ปตท.ค้าสากล	-	2,453.65	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	1,379.42	4,000.26	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไทยออยล์	7,290.66	8,913.73	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไทยลูปเบส	867.87	349.40	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่านบมจ. ปตท.	-
บจก. น้ำมันไออาร์พีซี	12.52	33.79	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่านบมจ. ปตท.	-
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	216.01	335.78	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	5.13	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.3 รายการรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นจากบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	42.63	6.80	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	28.78	214.06	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	12.77	1,029.80	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)	0.57	74.43	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)	0.57	41.55	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)	0.57	45.27	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)	0.57	41.34	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)	0.57	41.40	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไปโอ เอทานอล	0.93	0.02	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ปตท. สผ. สยาม	0.09	0.09	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ. ปตท.	-
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	5.26	5.68	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	22.50	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไทยออยล์	29.28	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.4 รายการดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายให้กับบริษัทย่อยสำหรับเงินค้ำประกันตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	0.60	0.47	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

1.2.5 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	12.96	16.10	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	4.37	5.22	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บมจ. ไทยออยล์	0.05	0.05	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	1.80	3.12	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่านบมจ.ปตท.	-
บจก. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์	22.57	19.68	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์	17.05	17.28	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไออาร์พีซี	-	0.03	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์	1.64	6.48	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล	-	0.20	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	0.01	0.01	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.6 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.6.1 รายการลูกหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	1,044.93	942.94	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	7.63	1.06	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล	0.82	1.85	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	0.08	4.87	- มี บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 1000	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	0.33	0.33	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ. ไออาร์พีซี	53.54	57.59	- 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 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	29.82	26.41	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ

1.2.7.2 ลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากไปโอฟุเอล	-	70.00	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	0.59	0.43	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)	0.20	0.22	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)	0.20	0.16	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)	0.20	0.16	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)	0.20	0.16	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)	0.20	0.16	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
BCP Energy International Pte. Ltd.	-	57.68	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ



1.2.8 รายการเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.8.1 รายการเจ้าหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	3.91	2.17	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	228.76	301.80	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	0.45	0.48	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก. อูบล ไบโอ เอทานอล	-	151.63	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บมจ. ไทยออยล์	310.34	165.52	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไทยลูปเบส	60.14	2.73	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ.ปตท.	-
บมจ. ไออาร์พีซี	130.82	168.76	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	57.77	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. น้ำมันไออาร์พีซี	-	6.47	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ.ปตท.	-



1.2.8.2 รายการเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	21.44	34.34	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	0.12	0.19	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ จ่ายเงินค่าประกันการเข้าใช้พื้นที่
สำนักงาน ตามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและสัญญาบริการ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	4.75	4.76	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค่าประกันจากบริษัทย่อยตาม
สัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	28.56	29.02	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ



1.5 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			การถือหุ้น	การบริหาร
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	4.40	3.92	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ปตท.

การสั่งซื้อน้ำมันดิบระหว่างบริษัทกับ บมจ.ปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา Feedstock Supply Agreement ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตของบริษัท ส่วนการขายน้ำมันสำเร็จรูป ทาง บมจ.ปตท. จะแจ้งความต้องการล่วงหน้าให้บริษัททราบก่อน 6 เดือน แต่ทุกเดือนจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันความต้องการอีกครั้งหนึ่ง ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด

บริษัททำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบมจ.ปตท. เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 โดยราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัททำสัญญาให้บริการคลังปิโตรเลียมและคลังก๊าซกับ บมจ.ปตท. ที่ศรีราชา เพื่อให้บริการรับ เก็บรักษา และจ่ายน้ำมัน เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัททำสัญญาจ้างบริหารสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) กับ บมจ.ปตท. โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการใช้ที่ดินและการบริหารสถานีบริการ ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัททำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับ บมจ.ปตท. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดย บมจ.ปตท.ได้ลงทุนก่อสร้างโรงผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไอน้ำขนาด 90 ตันต่อชั่วโมง และไฟฟ้าขนาด 19.7 เมกกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายสาธารณูปการที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่บริษัท ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2553 โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัทได้ทำสัญญากับบมจ.ปตท. ในการควบคุมการเดินเครื่อง ผลิต และบำรุงรักษาหน่วยผลิตสาธารณูปการเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัท โดยตกลงชำระค่าจ้างเป็นรายเดือน สัญญามีระยะเวลา 16 เดือน จะสิ้นสุดเดือน สิงหาคม 2557 อัตราค่าจ้างบริหารเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

**2. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากกรีนเนท**

บจก. บางจากกรีนเนท จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากและบริหารกิจการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านไบจาก การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

3. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอฟูเอล

บจก. บางจากไบโอฟูเอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

4. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ "Sunny Bangchak" เฟสแรก ขนาด 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

5. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)

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

6. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)

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

7. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)

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

8. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน



9. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)

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

10. รายการระหว่างกันกับ BCP Energy International Pte, Ltd.

BCP Energy International Pte, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและทรัพยากรธรรมชาติของบริษัทในต่างประเทศ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และราคาตลาด

11. รายการระหว่างกันกับ บจก. อูบล ไบโอ เอทานอล

บจก. อูบล ไบโอ เอทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสด และมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งและส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก รายการซื้อและค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

12. รายการระหว่างกันกับ บจก. อูบลเกษตรพลังงาน

รายการขายระหว่างบริษัทกับ บจก. อูบลเกษตรพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บจก. อูบล ไบโอ เอทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทนั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

13. รายการระหว่างกันกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัททำสัญญาใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อขนส่งน้ำมันของบริษัทจากคลังน้ำมันบางจาก ไปที่คลังน้ำมันของบริษัทที่บางปะอิน เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัทในแถบภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

14. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไทยออยล์

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไทยออยล์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

15. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไทยลูปเบส

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไทยลูปเบส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด



16. รายการระหว่างกันกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

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

รายการซื้อระหว่างบริษัทกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้ำปกติและราคาตลาด

17. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไออาร์พีซี

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้ำปกติและราคาตลาด

18. รายการระหว่างกันกับ บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส

ค่าบริการระหว่างบริษัทกับ บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้ำปกติและราคาตลาด

19. รายการระหว่างกันกับ บจก. ปตท.คำสากร

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บจก. ปตท.คำสากร ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้ำปกติและราคาตลาด

20. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์

ค่าเช่าสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระหว่างบริษัทกับ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้ำปกติและราคาตลาด

21. รายการระหว่างกันกับ บจก. ปตท.สผ.สยาม

ค่าบริการอื่นระหว่างบริษัทกับ บจก. ปตท.สผ.สยาม ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้ำปกติและราคาตลาด

22. รายการระหว่างกันกับ บจก.เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์

เงินมัดจำ และ ค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่สำนักงาน ระหว่างบริษัทกับ บจก. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้ำปกติและราคาตลาด

23. รายการระหว่างกันกับ บจก. น้ำมันไออาร์พีซี

รายการซื้อระหว่างบริษัทกับ บจก. น้ำมันไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้ำปกติและราคาตลาด



24. รายการระหว่างกันกับ บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น โดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

25. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์

ค่าบริการระหว่างบริษัทกับ บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

26. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล

ค่าบริการระหว่างบริษัทกับ บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

27. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างบริษัทกับ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทยังคงมีการซื้อขายน้ำมันหรือการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่การกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า อย่างไรก็ตามการร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหากรายการใดกระทำกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท