



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

• ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,376,923,157 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

• ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ 7 มีนาคม 2559)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. สำนักงานประกันสังคม	197,084,697	14.31
2. กระทรวงการคลัง	137,442,767	9.98
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	107,433,200	7.8
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	107,433,200	7.8
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	87,041,074	6.32
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	42,982,100	3.12
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	42,041,500	3.05
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	38,397,543	2.79
9. AIA Company Limited-DI-LIFE	36,272,969	2.63
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	20,881,500	1.52
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	817,010,550	59.34
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,376,923,157	100.00

ผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ 7 มีนาคม 2559)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	16,387,700	1.19
2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	10,441,201	0.76
รวม	26,828,901	1.95

ที่มา: <http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=BCP-R>



• การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด รายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2558	2557	2558	2557
	(ล้านบาท)			
หุ้นกู้	16,000.00	13,000.00	16,000.00	13,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	<u>(15.79)</u>	<u>(14.88)</u>	<u>(15.79)</u>	<u>(14.88)</u>
รอดัดจำหน่าย				
รวม	<u>15,984.21</u>	<u>12,985.12</u>	<u>15,984.21</u>	<u>12,985.12</u>

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และมีกำหนดจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
2,000	4.72	12	3 มีนาคม 2570
1,000	5.05	15	3 มีนาคม 2573

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และมีกำหนดจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
2,000	3.73	3	11 เมษายน 2560
2,000	4.35	5	11 เมษายน 2562
2,500	4.81	7	11 เมษายน 2564
3,500	5.18	10	11 เมษายน 2567



เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และมีกำหนดจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
2,000	4.92	7	30 เมษายน 2562
1,000	5.35	10	30 เมษายน 2565

ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2554	2555	2556	2557	2558 (ครึ่งปีแรก)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.24	3.10	3.38	0.52	2.78
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.65	1.25	1.35	1	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	39	40	40	192	36

- บริษัทย่อย (เฉพาะที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล)

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจำปี ในอัตราซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรายวันสำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาหนึ่งปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น บวกอีกร้อยละ 3 ของอัตราดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ชำระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ถ้าในรอบปีบัญชีใดกำไรของบริษัทฯ ที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะ



จ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวนตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรทั้งหมด เช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น และจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ส่วนของเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้รวมกับปีถัดไป สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หากในรอบบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้ง ๆ ไป

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุน สะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

บริษัท บีซีพีจี จำกัด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และ ข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

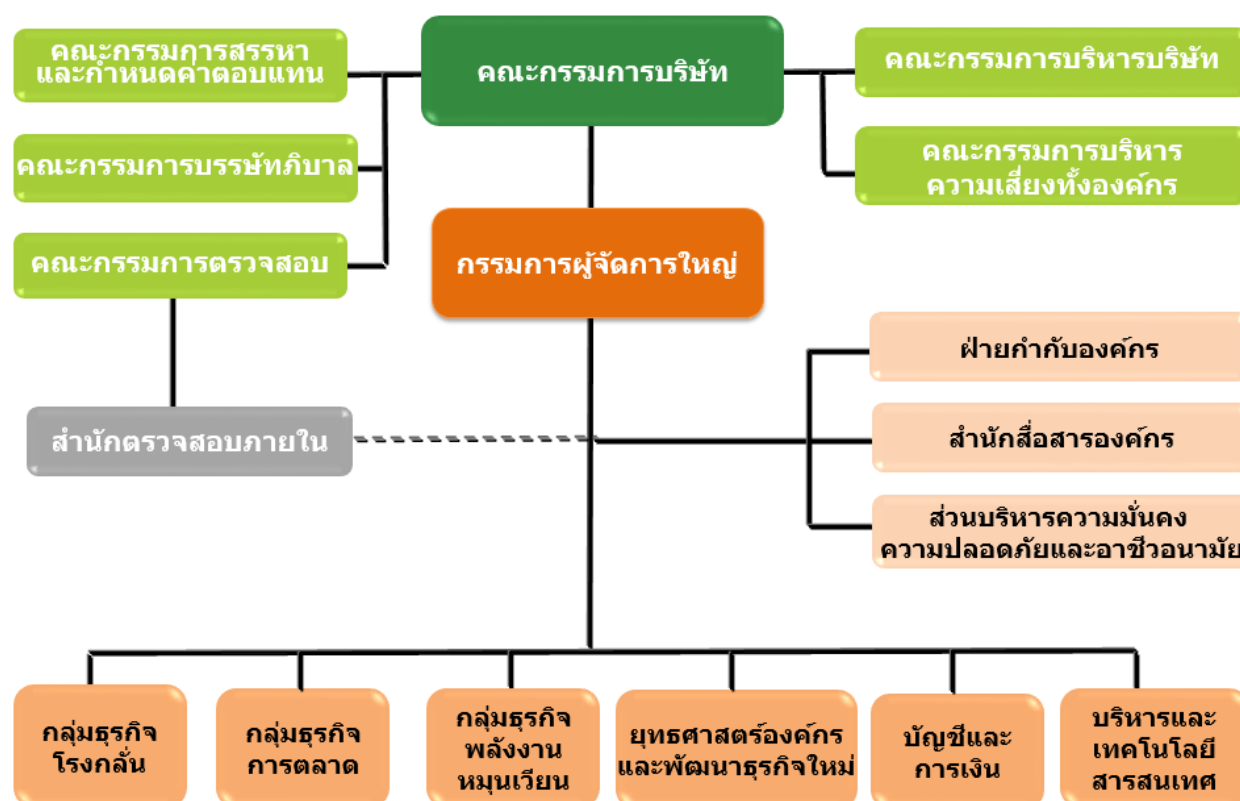
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด และอีก 5 บริษัทตามพื้นที่โครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิทางการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุก ประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหัก ข้อผูกพันของบริษัทฯ แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่กรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม



8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



หมายเหตุ - คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน

- ยกเลิกคณะกรรมการบริหารบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 คน ดังนี้

รายชื่อ			ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1.	นายพิชัย ชุณหวิชัย	ชอุณหวิชัย	- ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2555
2.	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	สมุทวณิช	- รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	24 เมษายน 2546



รายชื่อ			ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ
3.	นายสุรินทร์	จิรวินิชกุล	- รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร - กรรมการบริหารบริษัท - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 เมษายน 2553 (วันที่เริ่มเป็นรองประธาน กรรมการ 8 เมษายน 2558)
4.	ผศ.ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2545
5.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 ตุลาคม 2555
6.	นางอรุณภรณ์	ลิมสกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	10 เมษายน 2556
7.	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 เมษายน 2557
8.	พล.ท. อภิรัชต์	คงสมพงษ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กันยายน 2557
9.	ดร. วิกรม	คุ้มไพโรจน์	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล - กรรมการบริหารบริษัท	10 เมษายน 2556 (วันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 22 พฤษภาคม 2558)
10.	พล.ร.ท. สุชีพ	หวังไมตรี	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัทภิบาล	26 พฤษภาคม 2558 แทนนายสารกร กุลธรรม
11.	นายกฤษฎา	จันะวิจารณ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	23 พฤศจิกายน 2558 แทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
12.	นายประสงค์	พูนธเนศ	- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	24 เมษายน 2555
13.	นายวิศิษฐ์	วงศ์รวมลาภ	- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	8 เมษายน 2558
14.	ม.ล. ปุณทริก	สมิติ	- กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม) - กรรมการบริษัทภิบาล	27 ตุลาคม 2558 แทนนายนคร ศิลปอาชา
15.	นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทภิบาล - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	30 ตุลาคม 2555 (วันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ 1 มกราคม 2558)



รายชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ	
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2558				
1.	นายไกรฤทธิ์	นิลคุหา	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร- กรรมการบรรษัทภิบาล	19 กุมภาพันธ์ 2553 (ครบวาระ 8 เมษายน 2558)
2.	นายสรการ	กุลธรรม	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ (ผู้แทนบมจ.ปตท.)- กรรมการบรรษัทภิบาล	8 เมษายน 2553 (ลาออก 22 พฤษภาคม 2558)
3.	นายวิรัตน์	เอื้อนภูมิ	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ (ผู้แทนบมจ.ปตท.)- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 ตุลาคม 2557 (ลาออก 22 พฤษภาคม 2558)
4.	นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ (ผู้แทนบมจ.ปตท.)	19 กุมภาพันธ์ 2558 แทนนายวิเชียร อุษณาโชติ (ลาออก 22 พฤษภาคม 2558)
5.	นายนคร	ศิลปอาชา	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม)- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร	30 มิถุนายน 2558 แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ลาออก 13 ตุลาคม 2558)

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพิชัย ชุณหวิชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัยอนันต์ สมุทวณิช หรือ นายสุรินทร์ จิรวินิช หรือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หรือ นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ หรือ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา หรือ พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ หรือ พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำ Board Skill Matrix
- กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 15 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน
- กรรมการอิสระจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสระจำนวน 10 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะอนุกรรมการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

กรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งมั่นบนความถูกต้องและสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หมวดที่ 3) ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องการถือหุ้นไม่เกิน 0.5% (ตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 1%) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของ

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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”

วิธีการสรรหากรรมการ

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skill Matrix
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้รวมระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี (วาระละ 3 ปี) เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กล่าวคือ

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to shareholders)
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize economic value and shareholders' wealth)
4. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัท ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
6. ดำเนินการให้บริษัท มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
8. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
9. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและความเท่าเทียม
10. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
11. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท



12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
13. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
14. งดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
15. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
16. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
17. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี
18. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
19. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงบริษัทย่อยได้ไม่เกิน 4 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

- วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้นและระยะยาว
- แผนงานและงบประมาณประจำปี
- การปรับโครงสร้างการบริหาร
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกรรมการผู้จัดการใหญ่



- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนละครั้งล่วงหน้าตลอดปี โดยเอกสารประกอบการประชุมจะส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม และแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี (กรณีมีการประชุม 12 ครั้ง/ปี ควรไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง)

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 15 ครั้ง และการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปี 2558 ร่วมกับฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรทุก 5 ปี (ปี 2558 – 2563) ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ร่วมกับการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงจัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนมิถุนายนและตุลาคม และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน ช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการ รวมถึงจัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ



การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมนความรู้ ซึ่งในปี 2558 มีกรรมการเข้าอบรมสัมมนาต่าง ๆ ดังนี้

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ได้แก่ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
- สัมมนา “Oil Trend” ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- สัมมนา “การกำกับดูแลธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม” ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- การบรรยาย “เบตเตอร์และแนวโน้มในอนาคต” ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- การศึกษาดูงานธุรกิจ Grocery และ Supermarket ณ ประเทศอิตาลี ของคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 6 คน และ Director Certification Program (DCP) จำนวน 9 คน จัดโดย IOD รายละเอียดประวัติการอบรมปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี รายละเอียดกฎบัตรคณะอนุกรรมการปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (AC: Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	เลขานุการ
สำนักตรวจสอบภายใน	

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ



2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
5. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังคนของสำนักตรวจสอบภายใน
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่



ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีสิทธิเลิกสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกได้ หากผู้สอบบัญชีภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC: Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์	กรรมการ กรรมการอิสระ
5. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการและเลขานุการ กรรมการอิสระ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
- ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหาร ความเสี่ยง และบุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรินทร์ จิรวินิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสาร	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทใน คราวถัดไป
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CGC: Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.วิกรม คุ่มไฟโรจน์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. พล.ร.ท. สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. ม.ล.ปัทมทริก สมิตี	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสาร	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- เสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี



3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหารบริษัท (EXC: Executive Committee) *

*ยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ผู้บริหารไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ที่ปรึกษา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	เลขานุการ

ยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่

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) เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรและแผนการรักษาทรัพยากรบุคคลในระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

และมีอำนาจดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทุนสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท



- พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารบริษัท
- สั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

รายชื่อ			จำนวนการเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)								หมายเหตุ
			คณะกรรมการบริษัท			คณะอนุกรรมการ					
			ปกติ	สัมมนา	รวม	AC	NRC	ERMC	CGC	EXC	
1	นายพิชัย ชุณหวิธ ^{1/}	15/15	2/2	17/17	-	-	-	-	-		
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	15/15	2/2	17/17	-	8/8	-	-	-		
3	นายสุรินทร์ จิรวินิช ^{2/}	15/15	2/2	17/17	-	8/8	2/2	-	17/17		
4	ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	15/15	2/2	17/17	13/13	-	-	-	-		
5	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	15/15	1/2	16/17	12/13	8/8	-	-	-		
6	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	14/15	2/2	16/17	13/13	-	-	-	-		
7	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	15/15	2/2	17/17	-	8/8	-	-	-		
8	พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ^{3/}	12/15	2/2	14/17	-	0/1	3/6	-	-		
9	พล.ร.ท. สุชีพ หวังไมตรี ^{4/}	8/8	1/1	9/9	-	-	-	2/2	-	รับตำแหน่ง 26 พ.ค.58	
10	ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์	15/15	2/2	17/17	-	-	-	3/3	17/17		
11	นายประสงค์ พูนธเนศ	13/15	1/2	14/17	-	-	6/8	-	-		
12	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ^{5/}	10/10	1/1	11/11	-	-	2/2	1/1	-	รับตำแหน่ง 8 เม.ย.58	
13	ม.ล.ปฐนทริก สมิตี ^{6/}	2/2	0/0	2/2	-	-	-	1/1	-	รับตำแหน่ง 27 ต.ค.58	
14	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ^{7/}	1/1	0/0	1/1	-	-	2/2	-	-	รับตำแหน่ง 23 พ.ย.58	
15	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	15/15	2/2	17/17	-	-	8/8	2/3	17/17		
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2558											
1	นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา	5/5	1/1	6/6	-	-	2/2	0/1	-	ครบวาระ 8 เม.ย.58	
2	นายสรการ กุลธรรม	6/6	1/1	7/7	-	-	-	1/1	-	ลาออก 22 พ.ค.58	
3	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	6/6	1/1	7/7	-	2/2	-	-	-	ลาออก 22 พ.ค.58	
4	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	3/3	1/1	4/4	-	-	-	-	-	รับตำแหน่ง 19 ก.พ.58 ลาออก 22 พ.ค.58	
5	นายนคร ศิลปอาชา ^{8/}	4/4	1/1	5/5	-	-	2/2	-	-	รับตำแหน่ง 30 มิ.ย.58 ลาออก 13 ต.ค.58	

หมายเหตุ: 1/ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58

- 3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ NRC และพ้นจากการเป็นกรรมการ ERMIC เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58
- 4/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58
- 5/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ERMIC และ CGC เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 และ 30 มิ.ย.58 ตามลำดับ
พ้นจากการเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58
- 6/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58
- 7/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ERMIC เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58
- 8/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ERMIC เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58

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 สรุปผลการประเมินได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) กรรมการรายบุคคล

- โดยตนเอง มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.73 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3 - 4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.50 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.64 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3) คณะอนุกรรมการ

มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.5 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.8 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.9 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.1 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

คำตอบแทนกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจำนวน 3 ส่วนคือ คำตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่



เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน

- 2) กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 มีดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
2. คณะกรรมการบริหารบริษัท	10,000	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	15,000
5. คณะกรรมการบริษัทภิบาล	-	15,000
6. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมใน อนาคต	-	15,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2) โบนัส



ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ

1) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

- รถเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับประธานกรรมการ
- บัตรเครดิตเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัทฯ ตามจริง สำหรับประธานกรรมการ โดยมีวงเงิน 500,000 บาท/เดือน
- บัตรเติมน้ำมันรถเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจริงสำหรับกรรมการทุกท่าน แต่ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน

2) อื่น ๆ

- การตรวจสอบภาพประจำปี
- การประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 250 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2558

รายชื่อ			ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						
			BOARD	AC	NRC	ERMC	CGC	EXC	โบนัส
1	นายพิชัย ชุณหวิชัย	ชุนหวทวิช	1,087,500	-	-	-	-	-	252,686
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	สมุทวณิช	978,750	-	168,750	-	-	-	227,417
3	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	จิรวินิชย์	982,500	-	135,000	37,500	-	375,000	202,149
4	ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	ธรรมใจ	900,000	393,750	-	-	-	-	202,149
5	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	วงศ์วรเศรษฐ	870,000	300,000	135,000	-	-	-	202,149
6	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	ลิ้มสกุล	840,000	315,000	-	-	-	-	202,149
7	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	โชติมา	900,000	-	135,000	-	-	-	147,319
8	พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์	คงสมพงษ์	780,000	-	-	45,000	-	-	53,168
9	พล.ร.ท. สุชีพ หวังไมตรี ^{1/}	หวังไมตรี ^{1/}	510,000	-	-	-	30,000	-	-
10	ดร.วิกรม คุ่มไฟโรจน์	คุ่มไฟโรจน์	900,000	-	-	-	56,250	375,000	202,149
11	นายประสงค์ พูนธเนศ	พูนธเนศ	780,000	-	-	90,000	-	-	202,149
12	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ^{2/}	วงศ์รวมลาภ ^{2/}	630,000	-	-	30,000	15,000	-	-
13	ม.ล.ปฐพีกริก สมิติ ^{3/}	สมิติ ^{3/}	120,000	-	-	-	15,000	-	-
14	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ^{4/}	จินะวิจารณ์ ^{4/}	60,000	-	-	30,000	-	-	-
15	นายชัยวัฒน์ โค้ววีสารัช	โค้ววีสารัช	900,000	-	-	120,000	30,000	-	202,149
รวม			11,238,750	1,008,750	573,750	352,500	146,250	750,000	2,095,633
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2558									
1	นายไกรฤทธิ นิลคุหา ^{5/}	นิลคุหา ^{5/}	300,000	-	-	37,500	-	-	202,149
2	นายสรการ กุลธรรม ^{6/}	กุลธรรม ^{6/}	360,000	-	-	-	15,000	-	202,149



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

3	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ^{7/}	360,000	-	45,000	-	-	-	35,999	440,999
4	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ^{8/}	210,000	-	-	-	-	-	-	210,000
5	นายนคร ศิลปอาชา ^{9/}	300,000	-	-	37,500	-	-	-	337,500
รวม		1,530,000	-	45,000	75,000	15,000	-	440,297	2,105,297

หมายเหตุ: 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 พ.ค.58

2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 เม.ย.58

3/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ต.ค.58

4/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58

5/ ครบวาระ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.58

6/ ลาออก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58

7/ ลาออก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58

8/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ก.พ.58 และลาออก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58

9/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58 และลาออก เมื่อวันที่ 13 ต.ค.58

โบนัสกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557 (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งจ่ายในปี 2558)

รายชื่อ			โบนัส (บาท)	หมายเหตุ
1.	นายวิเชียร อุษณาโชติ		202,149	ครบวาระสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.57
2.	พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ		132,919	ลาออก เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57
3.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซว		147,873	ลาออก เมื่อวันที่ 25 ก.ย.57
รวม			482,941	

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 และ ปี 2558

ค่าตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
รายเดือนและเบี้ยประชุม	15	17,826,250	15	15,735,000
โบนัส	15	25,000,000	15	3,018,871
รวม		42,826,250		18,753,871

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ให้จ่ายร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ในรอบปี 2558

บริษัท	รายชื่อ		ค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในปี 2558 (บาท)				
			ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	รวมสุทธิ
BCPG	นายพิชัย ชุณหวิธร		25,000	25,000	-	-	50,000
NIDO	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสาร		85,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย	-	-	-	2,210,000



บริษัท	รายชื่อ		ค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในปี 2558 (บาท)				รวมสุทธิ
			ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
			(รายปี)				
BBF	นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	78,000	26,000	-	-	104,000

- หมายเหตุ:
- อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 26 บาท
 - นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของ BBF โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
 - BCPG หมายถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด
 - NIDO หมายถึง Nido Petroleum Limited
 - BBF หมายถึง บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติและผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบันมีผู้บริหารจำนวน 14 คน (ผู้บริหารลำดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต.) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ โคววิสารัช*	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวัฒนา โอภาณท์อมตะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายสุรัช โฆษิตเสวีวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
6. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
7. นายสมชัย เตชะวณิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่
8. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
9. นายเฉลิมชัย อุดมเรณู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
10. นายพิเชษฐ์ เอมวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้า น้ำมัน
11. นายพิชิต วงศ์จิรวาณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
12. นายธนชิต มกรานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโรงกลั่นและโครงการ
13. นายโชคชัย อัครรังสฤษฎ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน



14. นายวิบูลย์ วงสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุน
การตลาด

*หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มีมติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 แทนนายวิเชียร อุณณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งครบวาระตามสัญญาจ้างในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น ดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแผนการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอน

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 รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงและบุคคลอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้การลงทุนธุรกิจใหม่ในต่างประเทศและมีความรู้ทางการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) ซึ่งรวมถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจด้านธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจใหม่ และการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบันทั้งในแง่ของผลสำเร็จและอุปสรรค รวมถึงความสามารถในการขยายโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) ให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับทราบด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้บริหารสูงสุด นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท

**คำตอบแทนผู้บริหาร**

- 1) ผู้บริหารได้รับคำตอบแทนระยะสั้นคือ คำตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส รวมถึงคำตอบแทนระยะยาวซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น อันการเป็นสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในตลาดหลักทรัพย์ และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI)
- 2) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะได้รับคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ในส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนผู้บริหารซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คำตอบแทนผู้บริหารตามคำนิยามก.ล.ด. (กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่)

คำตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	38,932,011.00	8	44,541,334.00
โบนัสและเงินบำเหน็จ	7	14,453,882.00	8	28,540,391.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	3,633,934.00	8	3,807,850.00
รวม		57,019,827.00		76,889,575.00

3. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้จัดการใหญ่จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ดังนี้

NO	รายชื่อ	บริษัทย่อย												บริษัท ร่วม	บริษัทร่วมทุน			
		BGN	BBF	BCPG	BSE	BSE- PRI	BSE- CPM1	BSE- BRM	BSE- BRM1	BSE- NMA	BCPE	BCPI	NIDO	UBE	UBG	UAE	NPE	FPT
1.	นายพิชัย ชุณหวิธร			/														



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

NO	รายชื่อ	บริษัทย่อย												บริษัทรวม	บริษัทร่วมทุน			
		BGN	BBF	BCPG	BSE	BSE-PRI	BSE-CPM1	BSE-BRM	BSE-BRM1	BSE-NMA	BCPE	BCPI	NIDO	UBE	UBG	UAE	NPE	FPT
2.	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช*	/	●	●									/					
3.	นายวัฒนา โอภาณนท์มตะ																	/
4.	นายยอดพนธ์ วงศ์รักมิตร	/																
5.	นายบัณฑิต สะเพียรชัย		/	★	●	●	●	●	●	●								
6.	นายสุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์		/								/	/						
7.	นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์	/																
8.	นายสมชัย เตชะวณิช										/	/						
9.	นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์		★											○	○	○	○	
10.	นางสาวณินทรา อภิสิทธิ์													/				
11.	นายวัชรพงศ์ ไสสุก											/						
12.	นายยุบยุทธ เจริญเชาวลิต				★	★	★	★	★	★								
13.	นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล				/	/	/	/	/	/								
14.	นางสาวนารี เจียมวัฒนสุข	★																

● = ประธานกรรมการ ○ = รองประธานกรรมการ ★ = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการ

* นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของ BBF และกรรมการของ BGN โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 และ 25 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ

BGN หมายถึง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

BBF หมายถึง บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

BCPG หมายถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด

BSE หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

BSE-PRI หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด

BSE-CPM1 หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด

BSE-BRM หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด

BSE-BRM1 หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด

BSE-NMA หมายถึง บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด

BCPE หมายถึง BCP Energy International Pte.Ltd.

BCPI หมายถึง BCP Innovation Pte.Ltd.

NIDO หมายถึง Nido Petroleum Limited

UBE หมายถึง บริษัท อุบล ไบโอดีเอทานอล จำกัด

UBG หมายถึง บริษัท อุบล ไบโอดีแก๊ซ จำกัด

UAE หมายถึง บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด

NPE หมายถึง บริษัท เอ็นพี ไบโอดี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

FPT หมายถึง บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด



4. เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกคดี จรรยาเพศ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวกคดี จรรยาเพศ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท

- อายุ 54 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) ประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
 - Company Secretary Program (CSP34/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP142/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE16/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG2/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4/2556 สถาบันพระปกเกล้า
- ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- 2558-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท
- 2554-2558 : ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 2552-2554 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 2550-2552 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักกฎหมาย
- 2547-2550 : ผู้จัดการสำนักกฎหมาย
- 2545-2547 : ผู้จัดการส่วนคดี
- 2545-2545 : ผู้จัดการสำนักกฎหมาย

อื่นๆ

- 2549-2551 : ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการการพลังงาน

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 11,000 หุ้น หรือ 0.000799% ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558



- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานการมีส่วนได้เสีย
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ รวมถึงระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,129 คน ประกอบด้วย

พนักงาน	จำนวน (คน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกำกับองค์กร สำนักตรวจสอบภายใน สำนักสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความมั่นคงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)	64
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น	538
กลุ่มธุรกิจการตลาด	314
กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน	15
ยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่	32
บัญชีและการเงิน	67
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	99

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน



พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้อัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน เงินรางวัลเพิ่มพิเศษ และสวัสดิการอื่นเป็นเงินรวม 1,502.38 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป กับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 4.87

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 มีพนักงานจำนวน 1,129 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,029 คนในปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจ

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการพัฒนาบุคลากร รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมบริษัท การสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงาน เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ย 38.37 ชั่วโมง/คน/ปี (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวข้อการดูแลพนักงาน)

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี



- A** รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ
accountability
- R** สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
responsibility
- T** โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้
transparency
- E** ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
equitable Treatment
- V** มุ่งมั่นสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว
vision to Create Long Term Value
- E** มีคุณธรรมและจริยธรรม
ethics

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2546 และทบทวนประจำปี ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายฯ (ครั้งที่ 12) รวมถึงจัดให้พนักงานทุกคนดำเนินการตอบรับและทำแบบทดสอบนโยบายฯ ประจำปี ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) และระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (We Share)

นอกจากการมีนโยบายที่ดี บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเน้นการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ดังนี้

- บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมคณะกรรมการและพนักงานใหม่
- จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2558 (เป็นปีที่ 11) ในหัวข้อ “BCP CG Strong” เพื่อเน้นย้ำข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดคณะอนุกรรมการปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 10 คน และมีผู้บริหารตามนิยามก.ล.ต. จำนวน 8 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ในส่วนการสรรหากรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระ รวมถึงการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- การจัดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ มีการรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
2. กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน



6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายวินิจ ศีลามงคล หรือนายเจริญ ผู้สมุทรสิทธิ์เลิศ หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ) ในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
- จำนวนเงินรวม 9,724,643.42 บาท (บมจ.บางจากปิโตรเลียม 2,003,342 บาท, บจก.บางจาก กรีนเนท 172,480 บาท, บจก.บางจากไบโอฟูเอล 172,480 บาท, บจก.บีซีพีจี 935,194 บาท, BCP Energy International Pte.Ltd. 622,900 บาท, BCP Innovation Pte.Ltd. 583,703 บาท, Nido Petroleum Limited 4,685,058.42 บาท)

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1) ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท. ครบทุกข้อ

- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ประกอบกับเอกสารการประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558
- อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตามวาระการประชุม และรวบรวมหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า



- **อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้**
 - สำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเอง
 - ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
 - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
 - จัดเตรียมอาหารแสดงในปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 - จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่
- **ก่อนการประชุม** กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
- **ระหว่างการประชุม** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม รวมถึงบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- **ภายหลังการประชุม**
 - เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
 - เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความเห็นในที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เชิญนายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นคนกลางทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง การเก็บบัตรลงคะแนนและตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน ทั้งนี้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท. ครบทุกข้อ

- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบน



เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 7 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 9

3) ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท. ครบทุกข้อ

ทั้งนี้ ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวมทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่รอบบริษัทฯ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม)

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยอิงตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน

ลูกค้าและประชาชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือ



สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ลูกค้า

บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายคัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ และการจัดหาและจำหน่ายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานีบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อและโปร่งใส 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 รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่



กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ภายใต้วัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดทำจุลสาร “ครอบครัวใบไม้” และสาร “รอบรู้บางจาก” สำหรับแจกให้แก่เพื่อนบ้านรอบ ๆ โรงกลั่นทุก 2 เดือนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับสาระ เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น วิธีการประหยัดพลังงานและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการร่วมช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อม เป็นต้นเพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการสื่อสารและดูแลเพื่อนบ้านโดยรอบโรงกลั่น

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2558 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณีสำนักตรวจสอบภายในได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ โดยมีช่องทางดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ico@bangchak.co.th

จดหมายธรรมดา

สำนักตรวจสอบภายใน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2335-4566

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีข้อร้องเรียนจำนวน 12 ราย แต่หลังจากสอบสวนข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่ดูแลแล้ว ไม่พบสิ่งบ่งชี้ทุจริต 11 รายและอีก 1 รายอยู่ระหว่างสอบหาข้อเท็จจริง

4) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 8 และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท.ครบทุกข้อ



- แลกผลประกอบการ ข้อมูลบริษัท รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส
- เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารสำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัท นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัท และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท อย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่องทางต่าง. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

- ประชุมสมัชชานายทศศาสตร้องค์กรประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนเมษายนและสิงหาคม และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนพฤษภาคมและกันยายน
- จัดให้มีการศึกษาดูงานธุรกิจ Grocery และ Supermarket ณ ประเทศอิตาลี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ นั้น ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีส่วนกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) ภายใต้ฝ่ายกำกับองค์กร เพื่อรับผิดชอบด้าน Compliance ติดตามดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน



อาทิจัดทำ Legal Control Self Assessment ของทุกส่วนงานในบริษัทฯ การกำกับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตโดยมีระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตของบริษัทฯ ไปยังผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งร่วมกับสำนักกฎหมายให้ความรู้กฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Outlook เสี่ยงตามสาย การอบรมกฎหมายประจำปี เป็นต้น

ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการประกอบด้วยการกรรมการจำนวน 5-12 คน 	บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารงาน ซึ่งบริษัทฯ เห็นความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญธุรกิจของบริษัทฯ มีความสามารถในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี 	บริษัทฯ จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการทุกคนไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2551) โดยมีข้อยกเว้น เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งหากพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแล้วก็มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น

8. 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

- ออกหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเรื่องนโยบายจัดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



- จัดงานสัมมนาคุณค่า ประจำปี 2558 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตให้กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 9 ข้องอิงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการแข่งขันกับบริษัทฯ การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- **แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบาย CG และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแจ้งผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) เพื่อให้พนักงานยืนยันการรับทราบนโยบายฯ รวมถึงกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และนำเสนอสำนักตรวจสอบภายในโดยผ่านผู้บังคับบัญชาส่วนงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- **แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร**

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

- **แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และสำเนาให้สำนักตรวจสอบภายในทราบ

**10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และกำกับดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- ทางตรง : บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสนับปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอในรูปของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call, การเข้าร่วม Conference ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักกลุ่ลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day หรือการออกบูธในงาน SET in the City ซึ่งจัดโดยตลท. หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมนักธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถทำนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย

สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ลงทุนในปี 2558

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
Roadshow ต่างประเทศ	7
Roadshow ในประเทศ	3
Analyst Meeting	4
SET Opportunity Day (จัดโดยตลท.)	4
เข้าพบสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท (Company Visit)	21
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)	5
เยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	3
กิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักกลุ่ลงทุน	6



- ทางอ้อม : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาด. รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอ ทั้งเอกสารและวิดีโอออกดีโอที่ใช้ในการประชุม ตลอดจน E-Newsletter ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2335-4583, 0-2335-4590, 0-2140-8952 หรือ เว็บไซต์ www.bangchak.co.th หรือ e-mail address: ir@bangchak.co.th



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นับตั้งแต่ปี 2527 ที่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงยึดถือหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเห็นได้จากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมทั้งของธุรกิจและพนักงาน อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

Greenenergy Excellence

มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงาน อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Value Statement)

B-Beyond Expectation	มุ่งความเป็นเลิศ
C-Continuing Development	สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง
P-Pursuing Sustainability	คำนึงถึงความยั่งยืน

พันธกิจ (Business Mission)

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)	พันธกิจ (Mission)
ต่อผู้ถือหุ้น/ลูกค้า/ลูกค้า/เจ้าหนี้	- ดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน เติบโตต่อเนื่องและเป็นธรรม
ต่อสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม	- มีวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ต่อพนักงาน	- พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

วัฒนธรรมธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปด้วยสิ่งแวดล้อมและสังคม

วัฒนธรรมพนักงาน

เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าในกิจการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันได้ต่อยอดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายกำกับองค์กรเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน คู่มือการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยกำหนดให้พนักงานให้ข้อมูลความขัดแย้งผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบ e-HR เพื่อความสะดวก และความทันสมัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “BCP CG Strong” โดยมีการแสดงของพนักงาน เพื่อเน้นย้ำข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ยังคงเน้นย้ำนโยบายดการรับของขวัญ เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม รวมทั้งจัดงานสัมมนาผู้ค้าประจำปี 2558 โดยให้ความรู้และสนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรม ที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee – ERM) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตาม



มาตรฐานสากล ISO 31000 ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร สายงาน ส่วนงาน กระบวนการทำงาน และการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น โครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทบางจากไบโอฟิวเอล จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการร่วมทุนในบริษัทผลิตเอทานอล และโครงการด้านพลังงานทดแทนอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนว่าธุรกิจนั้นจะบรรลุผลและสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน อีกทั้งในปีนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและ ประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ในด้านยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Innovation) ฯลฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางและเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ด้วย

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

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยในปีนี้ได้มีการทบทวนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับใหม่เพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีการถ่วงดุลและตรวจสอบอำนาจจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะ เช่น สำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เป็นต้น มีการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาว โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทำงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทบทวนกระบวนการทำงาน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment - CSA) ในทุกกระบวนการทำงานทั้งในระดับสายงาน ส่วนงานและระดับกระบวนการทำงานทั้งบริษัทฯ ทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) รวมถึงให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของ “ทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานของบริษัทในเครือ และมีการสอบทานระบบงานของบริษัท บางจากไบโอฟิวเอล จำกัด บริษัท บางจาก โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลให้พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่าย โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับมาตรฐานในขอบเขตห้องควบคุมระบบควบคุมกระบวนการกลั่นน้ำมัน (Digital Control System : DCS) รวมถึงได้รับมาตรฐานด้านการจัดการงานบริการ ISO/IEC 20000-1:2011 มีการใช้ระบบบัญชี SAP Enterprise Resource Planning (ERP) SAP ECC 6.0 ซึ่งทันสมัยและทัดเทียมสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน (Security and Safety Management) และระบบการบริหารจัดการควบคุมงบประมาณ (e-Budget) เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และมีการจัดทำแผน IT Road Map ให้กับบริษัทในเครือด้วย

5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับผลการประเมินเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้



หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายพิชิต วงศ์จิราพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์งานจาก สำนักงาน เอส จี วี ณ กลาง และกลุ่มบริษัทยนตรกิจ โดยรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในกว่า 22 ปี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 4

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวภควดี จรรยาเพศ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ซึ่งในปี 2558 มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดให้มีส่วนกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Division) ภายใต้ฝ่ายกำกับองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภควดี จรรยาเพศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กรปรากฏในเอกสารแนบ 4



12. รายการระหว่างกัน

1.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ม.ค. – ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	ม.ค. – เม.ย. 58* (ล้านบาท)
บมจ.ปตท.	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558*	<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 	14,094.53 129.14 614.25 107,138.83 4,258.79 830.29 1,004.33 305.76 2,981.60 58.38 1.84 415.68	4,965.28 44.55 - 26,167.28 - - - 102.88 1,006.33 18.45 0.86 -

* บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ส่งผลให้การแสดงรายการสำหรับปี 2558 เป็นดังนี้

- รายการรายได้ และค่าใช้จ่าย แสดงรายการสำหรับวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2558
- รายการสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่แสดงรายการ เนื่องจาก ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน



1.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2557 และปี 2558 ที่ผ่านมามีดังนี้

1.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	31,560.10	27,495.08	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	5.52	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อูบล ไบโอ เอทานอล	14.62	14.18	- บมจ. บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.อูบลเกษตรพลังงาน	7.08	24.57	- มี บจก.อูบล ไบโอ เอทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2557	ม.ค.-เม.ย. 2558	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u>				
บจก.ปตท.ค้าสากล	1,522.99	434.27	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.ปตท.สผ.สยาม	-	1.66	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไทยออยล์	1,656.86	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไออาร์พีซี	1,500.87	715.76	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	181.42	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.2 รายการซื้อสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท บจก.บางจากไบโอฟูเอล	1.16 3,925.01	1.01 4,352.62	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 - บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ - มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u> บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล	1,326.32	1,300.68	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	335.78	390.16	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2557 ล้านบาท	ม.ค.-เม.ย. 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u> บมจ. ไออาร์พีซี บจก. ปตท.คำสากร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. ไทยออยล์ บมจ. ไทยลูปเบส บจก. น้ำมันไออาร์พีซี บจก. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	6,210.01 2,453.65 4,000.26 8,913.73 349.40 33.79 5.13	721.75 0.06 152.15 878.45 54.48 27.35 -	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ. ปตท. - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ. ปตท. - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	- - - - -



1.2.3 รายการรายได้จากการลงทุน และรายได้จากบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	6.80	34.21	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	214.06	202.68	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	1,029.80	1,413.39	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)	74.43	185.20	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ)	41.55	95.06	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)	45.27	91.41	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)	41.34	90.81	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)	41.40	92.13	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
NIDO Petroleum Limited	-	188.33	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน BCP Energy International Pte.Ltd. บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte. Ltd.	-	1.65	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บีซีพีจี	-	23.74	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล	0.02	0.02	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	5.68	7.74	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2557 ล้านบาท	ม.ค.-เม.ย. 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 บจก. ปตท. สผ. สยาม	0.09	0.09	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.2.4 รายการดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายให้กับบริษัทย่อยสำหรับเงินค้ำประกันตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	0.47	0.39	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.2.5 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	16.10	16.46	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	5.22	4.07	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2557	ม.ค.-เม.ย. 2558	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u> บมจ. ไทยออยล์ บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไว รอนเมนต์อล เซอร์วิส บจก. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ บมจ. ไออาร์พีซี บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ บจก. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	0.05 3.12 19.68 17.28 0.03 6.48 0.20 - 0.01	- 1.28 7.21 0.03 - 1.79 - 0.03 -	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่านบมจ. ปตท. - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น - มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	- - - - - - - -

1.2.6 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.6.1 รายการลูกหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท บจก.บางจากไบโอฟูเอล	942.94 1.06	842.97 0.99	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 - บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ - มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u> บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	1.85 4.87	1.57 0.02	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28 - มี บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ - มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
<u>บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	0.33	0.33	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2557	ม.ค.-เม.ย. 2558	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u> บมจ. ไออาร์พีซี	57.59	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.2.7 รายการลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืม แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.7.1 เงินให้กู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557	ปี 2558	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> Nido Petroleum Limited BCP Innovation Pte, Ltd. บจก. บีซีพีจี	-	3,168.44 179.62 6,202.31	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน BCP Energy International Pte.Ltd. บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 - บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ - มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ - มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	26.41	20.73	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



1.2.7.2 ลูกหนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	70.00	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	0.43	0.39	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)	0.22	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)	0.16	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)	0.16	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)	0.16	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)	0.16	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบจก. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Energy International Pte. Ltd.	57.68	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
Nido Petroleum Limited	-	87.12	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน BCP Energy International Pte.Ltd. บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte, Ltd.	-	1.65	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บีซีพีจี	-	38.07	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



1.2.8 รายการเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.8.1 รายการเจ้าหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	2.17	2.89	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	301.80	241.50	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	0.48	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก. อูบล ไปโอ เอทานอล	151.63	113.29	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2557 ล้านบาท	ม.ค.-เม.ย. 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u>				
บมจ. ไทยออยล์	165.52	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไทยลูปเบส	2.73	-	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ. ปตท.	-
บมจ. ไออาร์พีซี	168.76	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. น้ำมันไออาร์พีซี	6.47	-	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ. ปตท.	-



1.2.8.2 รายการเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	-	0.36	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	34.34	30.08	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2557 ล้านบาท	ม.ค.-เม.ย. 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u> บจก. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	0.19	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ จ่ายเงินค้ำประกันการเช่าใช้พื้นที่สำนักงาน ตามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและสัญญาบริการ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2557 ล้านบาท	ม.ค.-เม.ย. 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u> บจก. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์	4.76	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค้ำประกันจากบริษัทย่อยตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	29.02	29.40	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บีซีพีจี	-	0.23	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.5 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2557 ล้านบาท	ปี 2558 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บีซีพีจี	-	5.45	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	3.92	3.45	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ปตท. (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

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



บริษัททำสัญญาใช้บริการคลังปิโตรเลียมและคลังก๊าซกับ บมจ.ปตท. ที่ศรีราชา เพื่อใช้บริการรับ เก็บรักษา และจ่ายน้ำมัน เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดใน สัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัททำสัญญารับจ้างบริหารสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) กับ บมจ.ปตท. โดยบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการใช้ที่ดินและการบริหารสถานีบริการ ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตาม เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัททำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับ บมจ.ปตท. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดย บมจ.ปตท.ได้ลงทุน ก่อสร้างโรงผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไอน้ำขนาด 90 ตันต่อชั่วโมง และไฟฟ้าขนาด 19.7 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายสาธารณูปการที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่บริษัท ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน มิถุนายน 2553 โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

2. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากกรีนเนท

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากและบริหารกิจการการ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านใบจาก การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

3. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอฟูเอล

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล การทำรายการที่ เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุใน สัญญาการดำเนินงาน

4. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบจก. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เฟสสอง ขนาดรวม 32 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชัยภูมิ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคา ตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

5. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบจก. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ค่าบริการระหว่างกัน เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน



6. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบจก. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

7. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)

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

8. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)

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

9. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบจก. บีซีพีจี 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 BCP Innovation Pte, Ltd.

BCP Innovation Pte, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และราคาตลาด



12. รายการระหว่างกันกับ Nido Petroleum Limited

Nido Petroleum Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และราคาตลาด

13. รายการระหว่างกันกับ บจก. บีซีพีจี

บจก. บีซีพีจี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการการผลิตและการส่งไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

14. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล

บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสด และมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งและส่งออกไปยังประเทศจีน รายการซื้อและค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

15. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบลเกษตรพลังงาน

รายการขายระหว่างบริษัทกับ บจก. อุบลเกษตรพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทนั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

16. รายการระหว่างกันกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัททำสัญญาใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อขนส่งน้ำมันของบริษัทจากคลังน้ำมันบางจาก ไปที่คลังน้ำมันของบริษัทที่บางปะอิน เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัทในแถบภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

17. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไทยออยล์ (เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไทยออยล์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

18. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไทยลูปเบส (เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไทยลูปเบส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด



19. รายการระหว่างกันกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

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

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

20. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ไออาร์พีซี (เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

21. รายการระหว่างกันกับ บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

22. รายการระหว่างกันกับ บจก. ปตท.ค้าสากล (เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บจก. ปตท.ค้าสากล ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

23. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชั่น

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

ค่าเช่าสิทธิซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระหว่างบริษัทกับ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

24. รายการระหว่างกันกับ บจก. ปตท.สผ.สยาม (เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

25. รายการระหว่างกันกับ บจก.เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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



**26. รายการระหว่างกันกับ บจก. PTT International Trading DMCC
(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)**

รายการขายระหว่างบริษัทกับ บจก. PTT International Trading DMCC ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

27. รายการระหว่างกันกับ บจก. น้ำมันไออาร์พีซี (เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

รายการซื้อระหว่างบริษัทกับ บจก. น้ำมันไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

**28. รายการระหว่างกันกับ บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง
(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)**

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

**29. รายการระหว่างกันกับ บจก. ไทยออยล์ เอเนอจี เซอร์วิส
(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)**

ค่าบริการระหว่างบริษัทกับ บจก. ไทยออยล์ เอเนอจี เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

**30. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที เอเนอจี โซลูชั่นส์
(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)**

ค่าบริการระหว่างบริษัทกับ บจก. พีทีที เอเนอจี โซลูชั่นส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

**31. รายการระหว่างกันกับ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)**

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

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท



การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

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