



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 6 มีนาคม 2560)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง	214,866,400	15.60
2. สำนักงานประกันสังคม	197,134,697	14.32
3. กระทรวงการคลัง	137,442,767	9.98
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	102,945,553	7.48
5. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	41,339,400	3.00
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	35,311,538	2.56
7. AIA Company Limited-EQ4-P	30,000,069	2.18
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	24,203,598	1.76
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	21,456,800	1.56
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	19,752,300	1.43
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	824,403,122	59.86
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,376,923,157	100.00

ผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ 6 มีนาคม 2560)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	22,879,400	1.66
2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	11,406,100	0.83
3. THE BANK OF NEW YORK MELLON	8,964,200	0.65
4. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	7,464,600	0.54
รวม	50,714,300	3.68

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 2559 และ 2558 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)			
หุ้นกู้	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	<u>(12.43)</u>	<u>(15.79)</u>	<u>(12.43)</u>	<u>(15.79)</u>
รอดัดจำหน่าย				
รวม	<u>15,987.57</u>	<u>15,984.21</u>	<u>15,987.57</u>	<u>15,984.21</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)

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559 (ครึ่งปีแรก)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.24	3.10	3.38	0.52	3.01	1.79
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.65	1.25	1.35	1.00	2.00	0.80
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	39	40	40	192	66	45

• บริษัทย่อย (เฉพาะที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล)

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจำปี ในอัตราซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถั่วเฉลี่ยรายวันสำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาหนึ่งปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น บวกอีกร้อยละ 3 ของอัตราดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ชำระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ถ้าในรอบปีบัญชีใด กำไรของบริษัทฯ ที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวนตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรทั้งหมด



เช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น และจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ส่วนของเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้รวมกับปีถัดไป สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หากในรอบบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้ง ๆ ไป

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ และจะกระทำเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

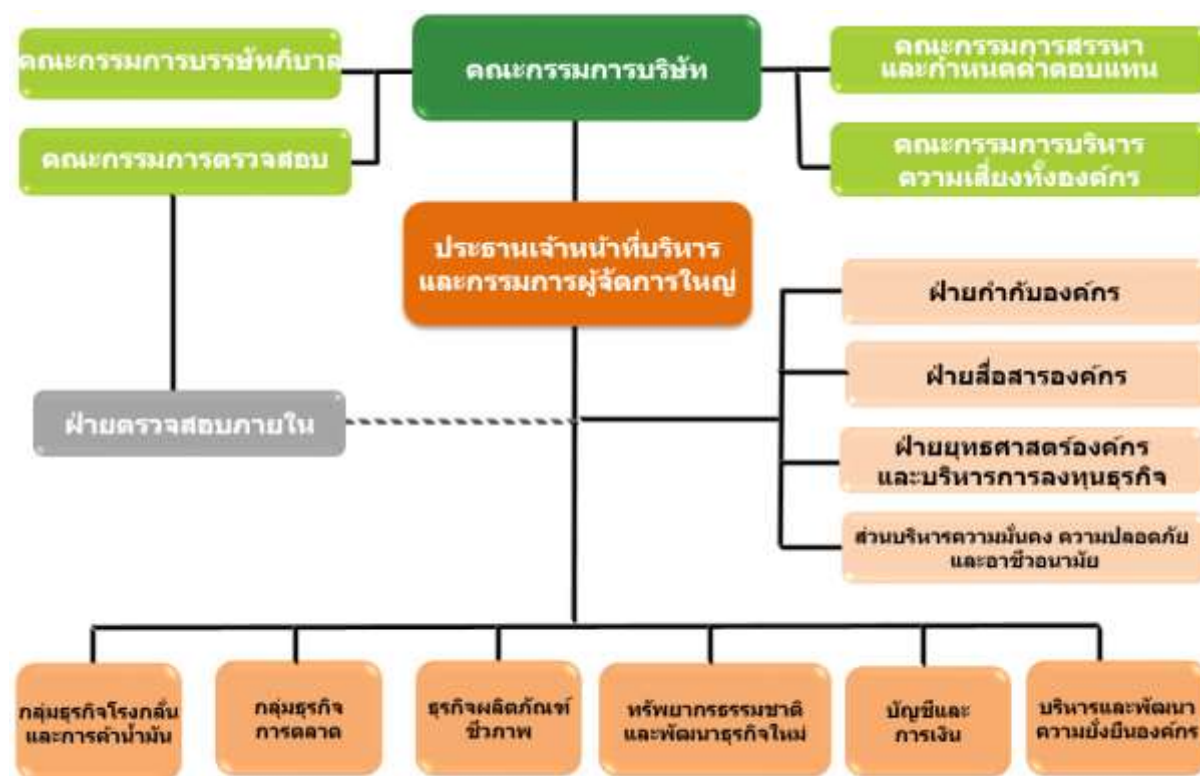
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด และอีก 5 บริษัทตามพื้นที่โครงการ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัทฯ แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่กรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม



8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



ณ ธันวาคม 2559

หมายเหตุ - คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 คน (ณ 31 ธันวาคม 2559) ดังนี้

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



รายชื่อ			ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ
3.	นายสุรินทร์	จิรวินิช	- รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 เมษายน 2553
4.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 ตุลาคม 2555
5.	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 เมษายน 2557
6.	พล.ท. อภิรัชต์	คงสมพงษ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กันยายน 2557
7.	พล.ร.อ. สุชีพ	หวังไมตรี	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 พฤษภาคม 2558
8.	นายภุชญา	จันะวิจารณ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	23 พฤศจิกายน 2558
9.	พลเอก วิษณุ	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท	5 เมษายน 2559 แทนดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์
10.	นางปริศนา	ประหารข้าศึก	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	5 เมษายน 2559 แทนผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
11.	นายประสงค์	พูนธเนศ	- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร	24 เมษายน 2555
12.	นายวิศิษฐ์	วงศ์รวมลาภ	- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) - กรรมการบริหารบริษัท	8 เมษายน 2558
13.	ม.ล. ปุณทริก	สมิติ	- กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม) - กรรมการบริษัท	27 ตุลาคม 2558
14.	ดร.ประเสริฐ	สินสุขประเสริฐ	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	5 เมษายน 2559 แทนนางอรุณภรณ์ ลีมสกุล
15.	นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	30 ตุลาคม 2555



รายชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2559			
1.	ผศ.ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2545 (ครบวาระ 5 เมษายน 2559)
2.	นางอรุณภรณ์	ลิมสกุล	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ 10 เมษายน 2556 (ครบวาระ 5 เมษายน 2559)
3.	ดร.วิกรม	คุ้มไพโรจน์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 10 เมษายน 2556 (วันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 22 พฤษภาคม 2558) (ครบวาระ 5 เมษายน 2559)

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพิชัย ชุณหวิธธิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสุรินทร์ จิรวินิชย์ หรือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หรือ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา หรือ พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ หรือ พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี หรือ นางปรีศนา ประหารข้าศึก รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)
- กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 15 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน
- กรรมการอิสระจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสระจำนวน 9 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะอนุกรรมการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

กรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งมั่นบนความถูกต้องและสามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หมวดที่ 3) ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ



กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่อง การถือหุ้นไม่เกิน 0.5% (ตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 1%) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับ คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะ พึ่งมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลง กันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรง ตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ แทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของ คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งตนแทน

นโยบายการสรรหากรรมการ

“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills 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. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
2. เป็นผู้นอ่องค์กรในการบริหารกิจการโดยกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
3. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนดำเนินงาน (Operational Plan) รวมถึงประเมินผลการดำเนินงาน และกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
4. บริหารกิจการเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงผลประโยชน์ที่ดี สร้างคุณค่าระยะยาว (Creating Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) และเป็นประโยชน์หรือลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizen) รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Resilience)
5. ดูแลให้กรรมการทุกคนและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมถึงตัดสินใจและทำการโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6. กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองเป็นอิสระในการพิจารณา กำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
7. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ และพนักงาน รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจำทุกปี
8. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
9. จัดให้มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
10. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
11. จัดให้มีระบบการสรรหาผู้บริหารอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม โดยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปต้องได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท



12. จัดให้มีการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และเทียบเคียงกับที่ปฏิบัติกันในตลาดหลักทรัพย์ และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานในรูปแบบของดัชนีวัดผลงาน (Key Performance Indicators: KPI) โดยมีค่าตอบแทนระยะสั้นคือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาวซึ่งพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญและกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์
14. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
15. ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อการปรับปรุงต่อไป
16. รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
17. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
18. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ของกรรมการ (ณ วันที่แก้ไขนโยบายฯ 19 ส.ค.2559)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม



4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น่าส่อที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการแต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง

- วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้นและระยะยาว
- แผนงานและงบประมาณประจำปี
- การลงทุน ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- การปรับโครงสร้างการบริหาร
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
- การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- การแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี (กรณีที่มีการประชุม 12 ครั้ง/ปี ไม่ควรน้อยกว่า 9 ครั้ง)



ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง วาระพิเศษ 5 ครั้ง และการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรร่วมกับฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรทุก 5 ปี (ปี 2558 – 2563) ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ร่วมกับการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ

การปฏิรูประดมทุนใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการ รวมถึงจัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งในปี 2559 มีกรรมการเข้าอบรมสัมมนาต่าง ๆ ดังนี้

- สัมมนา “Vision and Mega-Trend” ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- การบรรยาย “แนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า” ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- การศึกษาดูงานธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ของคณะกรรมการบริษัท
- หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Advanced Audit Committee Program (AACP23/2016) ได้แก่ ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์
 - Role of the Chairman Program (RCP38/2016) ได้แก่ ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์
 - Boards that Make a Difference (BMD1/2016) ได้แก่ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
 - Director Certification Program (DCP221/2016) ได้แก่ พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี
 - Director Certification Program (DCP229/2016) ได้แก่ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 3 คน และ Director Certification Program (DCP) จำนวน 9 คน จัดโดย IOD รายละเอียดประวัติการอบรมปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี รายละเอียดกฎบัตรคณะอนุกรรมการปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท



1. คณะกรรมการตรวจสอบ (AC: Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. นางปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ กรรมการอิสระ มีความรู้ด้านบัญชีการเงินและจบการศึกษาด้านบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการ

สำนักตรวจสอบภายใน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทน และเสนอถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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
(ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560)



2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ กรรมการ กรรมการอิสระ
 3. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการ กรรมการอิสระ
 4. พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ
 5. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการอิสระ
- (ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
7. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง และบุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ประสานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทภิบาล (CGC: Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรินทร์ จีรวชิษฐ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. ม.ล.ปัทมทริก สมิตี	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
5. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

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



สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

รายชื่อ		จำนวนการเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)								หมายเหตุ
		คณะกรรมการบริษัท			คณะอนุกรรมการ					
		ประชุม	สัมมนา	รวม	AC	NRC	ERMC	CGC		
1	นายพิชัย ชุณหะวัณ ^{1/}	17/17	2/2	19/19	-	-	-	-		
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช	5/17	1/2	6/19	-	0/4	-	-		
3	นายสุรินทร์ จิรวินิช ^{2/}	17/17	2/2	19/19	-	4/4	2/2	3/3		
4	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ^{3/}	17/17	2/2	19/19	12/12	4/4	-	-		
5	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา ^{4/}	17/17	2/2	19/19	7/9	4/4	-	-		
6	พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์	14/17	2/2	16/19	-	4/4	-	-		
7	พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี	17/17	1/2	18/19	-	-	-	3/3		
8	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ^{5/}	14/17	1/2	15/19	7/9	-	2/2	-		
9	นายประสงค์ พูนธเนศ ^{6/}	15/17	1/2	16/19	-	-	5/6	-		
10	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	17/17	2/2	19/19	-	-	6/6	-		
11	ม.ล.ปัทมกริณี สมิติ	16/17	1/2	17/19	-	-	-	2/3		
12	นางปริศนา ประหารข้าศึก ^{4/}	10/13	1/2	11/15	7/9	-	-		รับตำแหน่ง 5 เม.ย.59	
13	พล.อ. วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ^{7/}	12/13	1/2	13/15	-	-	-	3/3		
14	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ^{8/}	11/13	2/2	13/15	-	-	4/4			
15	นายชัยวัฒน์ โค้ววีสารัช	17/17	2/2	19/19	-	-	6/6	2/3		
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2559										
1	ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	4/4	-	4/4	3/3	-	-	-	ครบวาระ 5 เม.ย.59	
2	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	4/4	-	4/4	3/3	-	-	-		
3	ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์	4/4	-	4/4	-	-	-	-		

- หมายเหตุ: 1/ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ
 2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ CGC และพ้นจากการเป็นประธานกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559
 3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ AC เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559
 4/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ AC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559
 5/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ AC และพ้นจากการเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559
 6/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559
 7/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559
 8/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ



จากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1) กรรมการรายบุคคล

- โดยตนเอง มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.09 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3 - 4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.44 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุม คณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.19 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3) คณะอนุกรรมการ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.80 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.10 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.30 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.58 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

คำตอบแทนกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจำนวน 3 ส่วนคือ คำตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน
- 2) กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับคำตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้



กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

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

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2) โบนัส

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

ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ

1) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

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

2) อื่น ๆ

- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- การประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 250 ล้านบาท



คำตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2559

รายชื่อ			คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)					
			BOARD	AC	NRC	ERMC	CGC	โบนัส
1	นายพิชัย ชูณหวิชัย		1,162,500	-	-	-	-	2,575,596.06
2	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช		607,500	-	-	-	-	2,318,036.45
3	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์		1,046,250	-	60,000	37,500	56,250	2,249,589.11
4	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์		930,000	353,750	60,000	-	-	2,060,476.85
5	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา		930,000	185,000	60,000	-	-	2,060,476.85
6	พล.ท. อภิรักษ์ต์ คงสมพงษ์		810,000	-	60,000	-	-	2,060,476.85
7	พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี		870,000	-	-	-	45,000	1,236,286.11
8	นายภานุภา จินะวิจารณ์		780,000	185,000	-	30,000	-	214,515.40
9	นายประสงค์ พูนธเนศ		840,000	-	-	90,000	-	2,060,476.85
10	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ		930,000	-	-	90,000	-	1,507,252.93
11	ม.ล.ปทุมพรทิพย์ สมิติ ^{1/}		840,000	-	-	-	30,000	366,934.23
12	นางปริศนา ประหารข้าศึก ^{2/}		630,000	185,000	-	-	-	-
13	พล.อ. วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ^{2/}		660,000	-	-	-	45,000	-
14	ดร.ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ ^{2/}		660,000	-	-	60,000	-	-
15	นายชัยวัฒน์ โค้ววาริช		930,000	-	-	90,000	30,000	2,060,476.85
รวม			12,626,250	908,750	240,000	397,500	206,250	20,770,594.54
กรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2559								
1	ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ^{3/}		240,000	106,250	-	-	-	2,060,476.85
2	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล ^{3/}		240,000	85,000	-	-	-	2,060,476.85
3	ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์ ^{3/}		240,000	-	-	-	-	2,060,476.85
รวม			720,000	191,250	-	-	-	6,181,430.55

หมายเหตุ: 1/ ม.ล.ปทุมพรทิพย์ สมิติ ได้โอนเงินคำตอบแทนที่เป็นโบนัสให้แก่เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม

2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559

3/ ครบวาระเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559

โบนัสกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2558 (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งจ่ายในปี 2559)

รายชื่อ		โบนัส (บาท)	หมายเหตุ
1.	นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา	553,223.92	ครบวาระ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2558
2.	นายสารกร กุลธรรม	795,965.02	ลาออก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2558
3.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	795,965.02	ลาออก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2558
4.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	513,707.92	ลาออก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2558
5.	นายนคร ศิลปอาชา ^{1/}	587,094.77	ลาออก เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2558
รวม		3,245,956.65	

หมายเหตุ: 1/ นายนคร ศิลปอาชา ได้โอนเงินคำตอบแทนที่เป็นโบนัสให้แก่เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม



สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 และ ปี 2559

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
รายเดือนและเบี้ยประชุม	15	15,735,000	15	15,290,000.00
โบนัส	15	3,018,871	15	30,197,981.74
รวม		18,753,871		45,487,981.74

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ให้จ่ายร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ในรอบปี 2559

บริษัท	รายชื่อ		ค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในปี 2559 (บาท)				
			ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	รวมสุทธิ
BCPG	นายพิชัย ชุณหวิชัย	ชุณหวิชัย	381,250	356,250	-	-	737,500
	นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช	โควาริสารัช	101,250	101,250	-	93,750 (คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน)	296,250
NIDO	นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช	โควาริสารัช	81,382.98 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รายปี)	-	-	-	2,115,957

หมายเหตุ: - BCPG หมายถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 - NIDO หมายถึง Nido Petroleum Limited
 - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 26 บาท
 - นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก BCPG ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ภายหลังจากที่ BCPG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฯ ที่ให้ได้รับค่าตอบแทนในบริษัทที่มีผู้ร่วมทุน

2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติและผลการ



ดำเนินงานที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบันมีผู้บริหารจำนวน 14 คน (ผู้บริหารลำดับที่ 1-9 เป็นผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต.) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ โควาริสาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวัฒนา โอภาณท์อมตะ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายสุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
6. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิน	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
7. นายสมชัย เตชะวณิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนารัฐกิจใหม่
8. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
9. นายเฉลิมชัย อุดมเรณู*	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
10. นายพิเชษฐ์ เอ็มวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้า น้ำมัน
11. นายพิชิต วงศ์จิรวาณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. นายธนิต มกรานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
13. นายโชคชัย อัครวิมลสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน
14. นายวิบูลย์ วงสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุนการตลาด

*หมายเหตุ นายเฉลิมชัย อุดมเรณู ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาคำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ



อาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอน

1. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงและบุคคลอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้การลงทุนธุรกิจใหม่ในต่างประเทศและมีความรู้ทางการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ



การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators : KPI) ซึ่งรวมถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจด้านธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจใหม่ และการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบันทั้งในแง่ของผลสำเร็จและอุปสรรค รวมถึงความสามารถในการขยายโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้บริหารสูงสุด นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- 1) ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้นคือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาวซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในตลาดอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI)
- 2) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ในส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี



คำตอบแทนผู้บริหารตามคํานิยามก.ล.ต. (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่)

คำตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	8	44,541,334.00	9	48,969,437.00
โบนัสและเงินบำเหน็จ	8	28,540,391.00	9	39,037,293.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	3,807,850.00	9	4,214,016.00
รวม		76,889,575.00		92,220,746.00

3. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ดังนี้

รายชื่อ	บริษัทย่อย																บริษัทร่วม						บริษัทร่วมทุ	
	BGN	BBF	BSE	BSE-PRI	BSE-CPM1	BSE-BRM	BSE-BRM1	BSE-NMA	BSE Energy Holding	BCPG	BCPG Biopower 1,2	BCR	BBE (CCO)	BCPE	BCPI	BCPT	Nido	UBE	UBG	UAE	NPE	Bongkot Marine	Aom Suk	FPT
1. นายพิชัย ชุณหวิธ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายชัยวัฒน์ โควาริสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	●	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
3. นายวัฒนา โอภาณท้อมตะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	/	/
4. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	-	/	●	●	●	●	●	●	-	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสุชัย โษษิตเสวรงค์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัฒน	/	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายสมชัย เตชะวณิช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์	-	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	บริษัทย่อย																	บริษัทร่วม						บริษัทร่วมทุน
	BGN	BBF	BSE	BSE-PRI	BSE-CPM1	BSE-BRM	BSE-BRM1	BSE-NMA	BSE Energy Holding	BCPG	BCPG Biopower 1,2	BCR	BBE (CCO)	BCPE	BCPI	BCPT	Nido	UBE	UBG	UAE	NPE	Bongkot Marine	Aom Suk	FPT
10. นายพิเชษฐ์ เอมวัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-
11. นายโชคชัย อัครังสฤษฎ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายวิบูลย์ วงสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายวัชรพงศ์ ไสสุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล	-	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นางสาวนารี เจียมวัฒนสุข	✱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. นายยงยุทธ เศรษฐชาวลิต	-	-	✱	✱	✱	✱	✱	✱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นางสาวศศมน ศุภธรรมมงคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-

● = ประสานกรรมการ ○ = รองประธานกรรมการ ★ = กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ / = กรรมการ

บริษัทย่อย

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (BGN)

บริษัท บางจากไบโอพาวเวอร์ จำกัด (BBF)

บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (BSE)

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

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

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

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

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

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)

บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จำกัด (BCPG Bio Power 1)

บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จำกัด (BCPG Bio Power 1)

BCPG Investment Holding Pte. Ltd. (BCPG Investment Holding)

บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR)

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE-CCO)

BCP Energy International Pte.Ltd. (BCPE)

BCP Innovation Pte.Ltd. (BCPI)

BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT)

Nido Petroleum Limited (NIDO)

บริษัทร่วม

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (UBE)

บริษัท อูบล ไบโอก๊าซ จำกัด (UBG)

บริษัท อูบลเกษตรพลังงาน จำกัด (UAE)

บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอเนอร์ยี จำกัด (NPE)

บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด (Bongkot Marine)

บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (AomSuk)



บริษัทร่วมทุน

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT)

4. เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกคดี จรรยาเพศ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับองค์กร (เปลี่ยนเป็น “ฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560) เป็น เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวกคดี จรรยาเพศ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท

- อายุ 55 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

อื่นๆ

- 2549-2551 : ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ
การพลังงาน



- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 12,000 หุ้น หรือ 0.000872% (ณ วันที่ 9 กันยายน 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

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

5. บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,196 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

พนักงาน	จำนวน (คน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกำกับองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารการลงทุนธุรกิจ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนบริหารความมั่นคงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)	79
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน	551
กลุ่มธุรกิจการตลาด	343
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	17
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนารูขี้น้ำมัน	22
บัญชีและการเงิน	70
บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	114



การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากจำนวนพนักงานในปี 2559 คือ 1,196 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวนพนักงานในปี 2557 คือ 1,052 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวิทยการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้อัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวิทยการปฏิบัติงาน เงินรางวัลพิเศษ และสวัสดิการอื่นเป็นเงินรวม 1,628.57 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 5.36

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการพัฒนาบุคลากร รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมบริษัท การสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงาน เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ โดยมีชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ย 44.92 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรเทคนิคการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Treatment Techniques) และกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวข้อการดูแลพนักงานและมลพิษทางน้ำ)

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี



1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- ด้านนโยบาย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2546 และทบทวนประจำปี ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายฯ เป็นครั้งที่ 13
- ด้านการอบรมและประชาสัมพันธ์
 - จัดให้พนักงานทุกคนดำเนินการตอบรับและทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี โดยพนักงานต้องทำแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประเมินผลและสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) และระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (We Share) (26 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559)
 - บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการประชุมคณะกรรมการใหม่ (12 เมษายน 2559)
 - บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการประชุมสหพันธ์พนักงานใหม่ (5 กรกฎาคม 2559)
 - จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี (ปีที่ 12) ในหัวข้อ “สืบสานความดีตามรอยพ่อ” โดยคุณบรรยง พงษ์พานิช ได้มาบรรยายในหัวข้อ “สู้กับคอร์รัปชัน – เรื่องเพื่อเจ้าที่ต้องเริ่มจริงจังเสียที” รวมถึงผู้บริหารและพนักงานร่วมกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง (11 พฤศจิกายน 2559)
 - จัดงานสัมมนาคู่ค้า ประจำปี 2559 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตให้กับคู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (27 เมษายน 2559 และ 20 ตุลาคม 2559)

- ออกหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเรื่องนโยบายจัดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (8 พฤศจิกายน 2559)
- ด้านการประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันคือ UN Global Compact (UNGC) ของสหประชาชาติ และในปี 2556 เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านมาการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุหลังจากรับรองครั้งแรก



2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดคณะอนุกรรมการปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จำนวน 9 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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.ด. ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
2. กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน



6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายเจริญ ผู้สมุทรเลิศ หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์) ในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
 - จำนวนเงินรวม 2,007,940 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มี “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

1) ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหมวดที่ 7 และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท. ครบทุกข้อ

- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ประกอบกับเอกสารการประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
- อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตามวาระการประชุม และรวบรวมหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - สำรองที่จอดรถไว้เพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเอง



- ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
- จัดเตรียมอาหารแสดงมภ์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- จัดทำสถิติเกอร์สัญลักษณสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่
- ก่อนการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
- ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม รวมถึงบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- ภายหลังการประชุม
 - เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
 - เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความเห็นในที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เชิญนายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง การเก็บบัตรลงคะแนนและตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน ทั้งนี้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 7 นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท. ครบทุกข้อ

- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการบริษัท



ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 6 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 9

3) ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด. ครบทุกข้อ ทั้งนี้ ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวมทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่รอบบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม)

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ Salary Survey ร่วมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัด (KPI) อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน



ลูกค้าและประชาชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

- บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัท เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ และการจัดหาและจำหน่ายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานีบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- การคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ จะเชิญให้คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน จากนั้นคณะกรรมการจัดหาพัสดุจะพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าจากราคาและเทคนิคต่อไป

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย



ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาทิ ISO14000 เป็นต้น และถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ภายใต้วัฒนธรรม “พัฒนาวัฒนธรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

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

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2558 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทฯ ในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ



ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด 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 2559 มีข้อร้องเรียนจำนวน 3 รายเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาและการชำระเงินตามสัญญา แต่หลังจากสอบสวนข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่ดูแลแล้วไม่พบสิ่งบ่งชี้ทุจริต 3 ราย

ช่องทางติดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	โทรศัพท์ 0-2335-4638
	โทรสาร 0-2335-8000
	E-mail: bcpsecretary@bangchak.co.th
เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ 0-2335-4050
	โทรสาร 0-2335-8000
	E-mail: pakawadee@bangchak.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 0-2335-4583
	โทรสาร 0-2335-8000
	E-mail: ir@bangchak.co.th

4) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 8 และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท.ครบทุกข้อ

- แดงผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส
- เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่องทางตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

- ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนพฤษภาคมและกันยายน และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนเมษายนและสิงหาคม
- จัดให้มีการศึกษาดูงานธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ณ ประเทศนิวซีแลนด์
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ นั้น ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีส่วนกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) ภายใต้ฝ่ายกำกับองค์กร เพื่อรับผิดชอบด้าน Compliance ติดตามดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ จัดทำ Legal Control Self Assessment ของทุกส่วนงานในบริษัทฯ การกำกับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตโดยมีระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตของบริษัทฯ ไปยังผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งร่วมกับสำนักกฎหมายให้ความรู้กฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Outlook ติดตามสาย การอบรมกฎหมายประจำปี เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ส่วนประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ จะนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป



ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน 	บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารงาน ซึ่งบริษัทฯ เห็นความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายพิชัย ชุณหะวัณ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญธุรกิจของบริษัทฯ มีความสามารถในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี 	บริษัทฯ จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการทุกคนไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2551) โดยมีข้อยกเว้น เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งหากพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแล้วก็มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย 	คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน โดยต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 9 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ 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**

ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- **แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. กำหนด บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และสำเนาให้สำนักตรวจสอบภายในทราบ

9. 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 ได้จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอในรูปของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call, การเข้าร่วม Conference ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day



หรือการออกบูธในงาน SET in the City ซึ่งจัดโดยตลท. หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถทำนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย

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

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจ คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม มีระบบ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรสู่การเป็นกลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียว ในกลางปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กร (Vision) พันธกิจ (Mission) จาก Greenery Excellence เป็น Evolving Greenovation พร้อมทั้งปรับค่านิยม (Core Values) เป็น I AM BCP เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตขององค์กรในอนาคต

วิสัยทัศน์ (VISION)	พันธกิจ (MISSION)	ค่านิยม (CORE VALUE)
Evolving Greenovation มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียว ชั้นนำในเอเชีย ที่มีประสิทธิภาพ ที่ดี และ ดำเนินธุรกิจด้วย แนวทางแบบมีส่วนร่วมและ ยั่งยืน	สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำและ เข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตร ทางธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจและสร้าง คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน	I AM BCP I : Innovation ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ AM : Agility & Mobility พร้อมใจเปลี่ยนแปลง B : Beyond Expectation แสวงหาความเป็นเลิศ C : Continuous Development ก่อเกิดการพัฒนา P : Pursuit of Sustainability นำสู่ความยั่งยืน

ไม่เพียงแต่การดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร บริษัทฯ ยังนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Sustainability Development Goal) แนวปฏิบัติสากลด้านความยั่งยืนและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอื่นๆ เช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact; UNGC) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจัดทำตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง โดยมีฝ่ายกำกับองค์กรเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 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 2559 ในหัวข้อ “สืบสานความดีตามรอยพ่อ” โดยมีการให้ความรู้จากวิทยากรในหัวข้อ “สู้กับคอร์รัปชัน – เรื่องเพื่อเจ้าที่ต้องเริ่มจริงจังเสียที” รวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ยังคงเน้นย้ำนโยบายการรับของขวัญ เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) รวมทั้งได้จัดงานสัมมนาคู่ค้า ประจำปี 2559 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรม ที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee – ERMC) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 31000 ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร สายงาน ส่วนงาน กระบวนการทำงาน และการลงทุนในธุรกิจใหม่ ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนว่าธุรกิจนั้นจะบรรลุผลและสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน อีกทั้งในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและนำผลการศึกษาด้าน Global Risk ของ World Economic Forum 2016 มาใช้ในการวิเคราะห์หาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ขององค์กร

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Sub-Committee – RMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จากสายงานต่าง ๆ ทั้งองค์กร ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งภายใต้กรอบและนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน (Price Risk Management Committee – PRMC) เพื่อบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมันและค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง สำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2012 มาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อม และทบทวนแผน ในการรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทเป็นโรงกลั่นแห่งแรกในประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22301 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้ใบรับรองมาตรฐาน

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการทบทวนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับใหม่เพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีการถ่วงดุลและตรวจสอบอำนาจจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง



โดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เป็นต้น มีการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาว โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทำงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทบทวนกระบวนการทำงาน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment - CSA) ในทุกกระบวนการทำงานทั้งในระดับสายงาน ส่วนงานและระดับกระบวนการทำงานทั้งบริษัทฯ ทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดให้หน่วยงานเพิ่มกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558) มีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ มีการตรวจประเมินและได้รับการต่ออายุใบรับรองตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และจัดให้มีการแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานของบริษัทในเครือ และมีการสอบทานระบบงานของบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด บริษัท บางจาก โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ด้วย

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 ซึ่งทันสมัยและทันสมัยสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน (Security and Safety Management) และระบบการบริหารจัดการควบคุมงบประมาณ (e-Budget) ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในปีที่บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผน IT Digital Roadmap ซึ่งรองรับระยะเวลา 5 ปี (2017-2021) ทั้งนี้ในแผน IT Roadmap นี้จะรวมโครงการ IT ทั้งองค์กร ทั้งในส่วนที่เป็น Marketing IT Refinery IT และครอบคลุมถึงบริษัทในเครือ มีการจัดทำโครงสร้าง IT Operating Model เพื่อให้การบริหารงาน IT สามารถทำได้มีประสิทธิภาพ และโครงการต่าง ๆ รองรับให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจขององค์กร อีกทั้งได้มีการปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบ Loyalty Card ระบบ CRM (Sale & Marketing) รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดในระบบบัญชี SAP Enterprise Resource Planning (ERP) SAP ECC 6.0 รวมถึงระบบ Infrastructure การทำ Penetration Test (การเจาะระบบเพื่อตรวจหาช่องโหว่)

ทั้งนี้ ในการพัฒนางานโครงการต่าง ๆ นั้นจะยึดกรอบ COBIT Framework ภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการใช้ระบบสารสนเทศ และยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับผลการประเมินเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้



หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายพิชิต วงศ์จิรวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดให้มีส่วนกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) ภายใต้ฝ่ายกำกับองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภควดี จรรยาเพศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กรปรากฏในเอกสารแนบ 4



12. รายการระหว่างกัน

1.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ม.ค. – เม.ย. 58* (ล้านบาท)	ม.ค. – ธ.ค. 59* (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 ไอ้น้ำ และไฟฟ้า ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า 	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 ส่งผลให้

- การแสดงรายการสำหรับปี 2559 ไม่แสดงรายการ เนื่องจาก ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
- การแสดงรายการสำหรับปี 2558
 - รายการรายได้ และค่าใช้จ่าย แสดงรายการ สำหรับวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2558
 - รายการสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่แสดงรายการ เนื่องจาก ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน



1.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2558 และปี 2559 ที่ผ่านมามีดังนี้

1.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	27,495.08	28,114.99	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte. Ltd.	-	304.45	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอดีทานอล (ฉะเชิงเทรา)	-	2.09	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไบโอดีทานอล	14.18	13.94	- บมจ. บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	24.57	6.87	- มี บจก.อุบล ไบโอดีทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-เม.ย. 2558*	ม.ค.-ธ.ค. 2559*	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u>				
บจก.ปตท.ค้าสากล	434.27	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก.ปตท.สผ.สยาม	1.66	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ.ไออาร์พีซี จำกัด	715.76	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



1.2.2 รายการซื้อสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	1.01	0.41	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	4,352.62	4,962.10	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	-	575.13	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอดีทธานอล (ฉะเชิงเทรา)	-	263.13	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อูบล ไบโอดีทธานอล	1,300.68	1,373.74	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	390.16	430.55	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-เม.ย. 2558*	ม.ค.-ธ.ค. 2559*	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u>				
บมจ. ไออาร์พีซี จำกัด	721.75	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. ปตท.คำสากร	0.06	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-เม.ย. 2558* ล้านบาท	ม.ค.-ธ.ค. 2559* ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	152.15	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไทยออยล์	878.45	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. ไทยลูปเบส	54.48	-	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ.ปตท.	-
บจก. น้ำมันไออาร์พีซี	27.35	-	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่าน บมจ.ปตท.	-

1.2.3 รายการรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นจากบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	34.21	11.41	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	202.68	128.43	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	1,413.39	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบมจ. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)	185.21	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบมจ. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ)	95.06	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบมจ. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)	91.41	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบมจ. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)	90.81	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบมจ. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)	92.13	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบมจ. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
NIDO Petroleum Limited	188.33	226.82	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน BCP Energy International Pte. Ltd. บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte, Ltd.	1.65	0.95	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
บมจ.พีซีพี	197.39	929.58	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โปโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	-	0.16	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทรวม</u> บจก.อุบล โปโอ เอทานอล	0.02	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.2.4 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	7.74	8.45	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.2.5 รายการรายได้จากการลงทุน และรายได้จากบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค. 2558*	ม.ค.-ธ.ค. 2559*	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u> บจก. ปตท. สผ. สยาม	0.09	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.2.6 รายการดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายให้กับบริษัทย่อยสำหรับเงินค้ำประกันตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	0.39	0.32	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.2.7 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมระหว่างกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	16.46	26.66	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	4.07	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบมจ. บีซีพีจี	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	-	0.38	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากรีเทล	-	12.25	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
NIDO Petroleum Limited	-	4.16	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน BCP Energy International Pte. Ltd. บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.2.8 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-เม.ย. 2558*	ม.ค.-ธ.ค. 2559*	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u> <u>เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558</u>				
บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไว รอนเมนต์อล เซอร์วิส	1.28	-	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันผ่านบมจ. ปตท.	-
บจก. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์	7.21	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-เม.ย. 2558* ล้านบาท	ม.ค.-ธ.ค. 2559* ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์	0.03	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์	1.79	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	0.03	-	- มี บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น	-

1.2.9 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินกู้ให้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.9.1 รายการลูกหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	842.97	1,094.76	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	0.99	2.49	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากรีเทล	-	5.08	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	-	0.68	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทรวม</u>				
บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล	1.57	1.08	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	0.02	0.92	- มี บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล (บริษัทรวม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	0.33	0.33	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



1.2.10 รายการลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืม แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.10.1 เงินให้กู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
Nido Petroleum Limited	3,168.44	2,788.52	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน BCP Energy International Pte. Ltd. บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte, Ltd.	179.62	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บมจ. บีซีพีจี	6,228.00	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	20.73	17.32	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ

1.2.10.2 ลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	0.39	0.39	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบมจ. บีซีพีจี บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
Nido Petroleum Limited	87.12	-	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน BCP Energy International Pte. Ltd. บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte, Ltd.	1.65	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	38.07	213.88	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
บจก.บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	-	0.03	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ

1.2.11 รายการเจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.2.11.1 รายการเจ้าหน้าที่การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	2.89	2.41	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	241.50	243.12	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	-	306.71	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	-	84.69	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
<u>บริษัทรวม</u> บจก. อูบล ไบโอ เอทานอล	113.29	128.06	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ

1.2.11.2 รายการเจ้าหน้าที่อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	0.36	0.56	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
บมจ.พีซีพีจี	-	0.03	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บางจากรีเทล	-	17.32	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	30.08	41.02	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ

1.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> Nido Petroleum Limited	-	176.74	- เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน BCP Energy International Pte. Ltd. บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค้ำประกันจากบริษัทย่อยตามสัญญาให้สิทธิ ดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	29.40	29.72	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บมจ.พีซีพีจี	0.23	6.00	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ



1.5 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บมจ.บีซีพีจี	5.45	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.35	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	3.45	2.97	- 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 ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตของบริษัท ส่วนการขายน้ำมันสำเร็จรูป ทาง บมจ.ปตท. จะแจ้งความต้องการล่วงหน้าให้บริษัททราบก่อน 6 เดือน แต่ทุกเดือนจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันความต้องการอีกครั้งหนึ่ง ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด

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

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

บริษัททำสัญญารับจ้างบริหารสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) กับ บมจ.ปตท. โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการใช้ที่ดินและการบริหารสถานีบริการ ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

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



2. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากกรีนเนท

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากและบริหารกิจการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านไบจาก การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

3. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอฟูเอล

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

4. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบมจ. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ "Sunny Bangchak" เฟสแรก ขนาด 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

5. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบมจ. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

6. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบมจ. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

7. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบมจ. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าบริการระหว่างกัน



เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

8. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)

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

9. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบมจ. 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 BCP Trading Pte, Ltd.

BCP Trading Pte, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อื่นๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน การจัดจ้างเรือขนส่ง การจัดหาสถานที่เก็บน้ำมันและการจัดจำหน่าย รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและราคาตลาด

13. รายการระหว่างกันกับ Nido Petroleum Limited

Nido Petroleum Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและราคาตลาด



14. รายการระหว่างกันกับ บมจ. บีซีพีจี

บจก.บีซีพีจี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการการผลิตและการส่งไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

15. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก รีเทล

บจก. บางจาก รีเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการแฟรนไชส์ รวมถึงการได้รับหรือให้ใช้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

16. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)

บจก.บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ รายการซื้อและค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

17. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล

บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งและส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก รายการซื้อและค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

18. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบลเกษตรพลังงาน

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

19. รายการระหว่างกันกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัททำสัญญาใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อขนส่งน้ำมันของบริษัทจากคลังน้ำมันบางจาก ไปที่คลังน้ำมันของบริษัทที่บางปะอิน เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัทในแถบภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

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

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไทยออยล์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด



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

รายการซื้อระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไทยลูปเบส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

22. รายการระหว่างกันกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

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

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

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

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บมจ. ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

24. 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

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

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

26. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชั่น

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

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

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



28. รายการระหว่างกันกับ บจก.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

29. รายการระหว่างกันกับ บจก. PTT International Trading DMCC

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

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

รายการซื้อระหว่างบริษัทกับ บจก. น้ำมันไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่าน บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

31. รายการระหว่างกันกับ บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกับ บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

32. รายการระหว่างกันกับ บจก. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

33. รายการระหว่างกันกับ บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชันส์

(เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2558)

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

34. 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 รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหากรายการใดกระทำกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท