



## 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 15 กันยายน 2560)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง	204,333,600	14.84
2. สำนักงานประกันสังคม	187,148,897	13.59
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	138,066,757	10.03
4. กระทรวงการคลัง	137,442,767	9.98
5. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	37,598,000	2.73
6. AIA TH-EQ4-P	30,000,069	2.18
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	25,767,176	1.87
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	23,056,200	1.67
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	18,767,700	1.36
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SED LENDING THAILAND CL AC	18,757,954	1.36
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	820,939,120	59.61
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,376,923,157	100.00

ผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ 15 กันยายน 2560)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	26,842,600	1.95
2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	14,494,155	1.05
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	10,827,955	0.79
4. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	8,403,400	0.61
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7,963,100	0.58
6. UBS AG LONDON BRANCH	7,749,000	0.56
รวม	76,280,210	5.54

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

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

☐ การออกหลักทรัพย์อื่น**หุ้นกู้**

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 14,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
BCP194B	2,000	4.35	5	11 เมษายน 2562
BCP194A	2,000	4.92	7	30 เมษายน 2562
BCP214A	2,500	4.81	7	11 เมษายน 2564
BCP224A	1,000	5.35	10	30 เมษายน 2565
BCP244A	3,500	5.18	10	11 เมษายน 2567
BCP273A	2,000	4.72	12	3 มีนาคม 2570
BCP303A	1,000	5.05	15	3 มีนาคม 2573

☐ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

## ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560 (ครึ่งปีแรก)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.10	3.38	0.52	3.01	3.47	2.23
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.25	1.35	1.00	2.00	1.80	1.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40	40	192	66	52	47



- **บริษัทย่อย (เฉพาะที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล)**

**บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด**

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจำปี ในอัตราซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถั่วเฉลี่ยรายวันสำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาหนึ่งปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น บวกอีกร้อยละ 3 ของอัตราดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ชำระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ถ้าในรอบปีบัญชีใด กำไรของบริษัทฯ ที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวนตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรทั้งหมด เช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น และจะไม่มีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ส่วนของเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้รวมกับปีถัดไป สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หากในรอบบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้ง 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



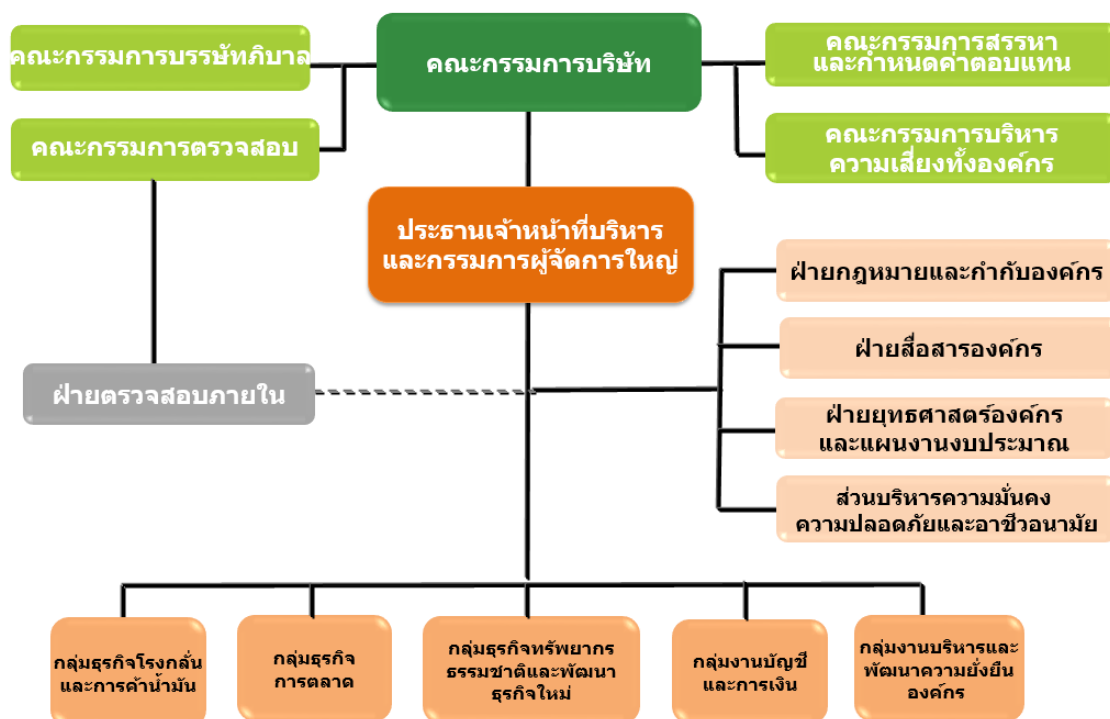
**บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด และอีก 5 บริษัทตามพื้นที่โครงการ**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิทางการเงิน เฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่กรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม



## 8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



ณ ธันวาคม 2560

หมายเหตุ - คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

### 1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 คน (ณ 31 ธันวาคม 2560) ดังนี้

รายชื่อ			ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1.	นายพิชัย	ชูณหวัชร	- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	24 เมษายน 2555 (เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)
2.	นายสุรินทร์	จิรวินิจ	- รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8 เมษายน 2553



รายชื่อ			ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ
			- กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	
3.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 ตุลาคม 2555
4.	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 เมษายน 2557
5.	พล.อ. อภิรัชต์	คงสมพงษ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กันยายน 2557
6.	พล.ร.อ. สุชีพ	หวั่งไผตรี	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 พฤษภาคม 2558
7.	นายกฤษฎา	จينةวิจารณ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	23 พฤศจิกายน 2558
8.	พล.อ. วิษณุ	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	5 เมษายน 2559
9.	นางปริศนา	ประหารข้าศึก	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	5 เมษายน 2559
10.	นายธีระพงษ์	วงศ์ศิวิลาส	- กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล	26 มกราคม 2560 แทน ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
11.	นายประสงค์	พูนธเนศ	- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร	24 เมษายน 2555
12.	นายวิศิษฐ์	วงศ์รวมลาภ	- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	8 เมษายน 2558
13.	นายจรินทร์	จ๊กกะปาก	- กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม) - กรรมการบรรษัทภิบาล	12 ตุลาคม 2560 แทนม.ล. ปุณศรีกร สมิตติ
14.	ดร.ประเสริฐ	สินสุขประเสริฐ	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	5 เมษายน 2559
15.	นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	30 ตุลาคม 2555



รายชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2560			
1.	ศ.ดร.ชัยอนันต์	สมุทวนิช <ul style="list-style-type: none"><li>รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)</li><li>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li></ul>	24 เมษายน 2546 (ลาออก 26 มกราคม 2560)
2.	ม.ล. ปุณทริก	สมิติ <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม)</li><li>กรรมการบริษัทภิบาล</li></ul>	27 ตุลาคม 2558 (ลาออก 10 ตุลาคม 2560)

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพิชัย ชุณหวชิร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ หรือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หรือ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา หรือ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ หรือ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี หรือ นางปริศนา ประหารข้าศึก รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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



## ตารางความรู้ความชำนาญ

รายชื่อ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจน้ำมัน	ธุรกิจปลีก	ธุรกิจพลังงาน	ธุรกิจระหว่างประเทศ	บัญชีและการเงิน	การควบคุมภายใน	กฎหมาย	การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม	สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
1. นายพิชัย ชุณหะวัณ	X	X	X	X	X	X		X	X	X
2. นายสุรินทร์ จิรวินัย	X	X	X				X	X	X	X
3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	X	X	X	X	X	X				
4. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา	X	X	X			X			X	X
5. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์					X	X		X	X	X
6. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี						X		X	X	X
7. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์					X	X	X			X
8. พล.อ. วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา						X		X	X	X
9. นางปรีตนา ประหารชาติ	X		X		X			X		
10. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส						X	X	X		X
11. นายประสงค์ พูนธเนศ	X	X	X		X		X	X		X
12. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ		X	X		X	X				X
13. นายจรินทร์ จักกะพาก						X		X	X	
14. ดร. ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ	X	X	X							X
15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	X	X	X	X	X	X		X		X
รวม	8	8	9	3	8	11	4	10	7	12

## กรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ที่คำนึงถึงความถูกต้องและสามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หมวดที่ 3.1) ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องการถือหุ้นไม่เกิน 0.5% (ตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 1%) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

## การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด





2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
  - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

### 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”



## นโยบายความหลากหลายของกรรมการ

การสรรหากรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

## วิธีการสรรหากรรมการ

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

## 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 และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
2. เป็นผู้นอ้าองค์กรในการบริหารกิจการโดยกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสำคัญเพื่อ



- เพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมี  
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
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. กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
  7. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ และพนักงาน รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจำทุกปี
  8. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมถึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  9. จัดให้มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
  10. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
  11. จัดให้มีการสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินและโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
  12. จัดให้มีการกำหนดค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสูงกว่าหรือเทียบเคียงกับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPIs) 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. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
15. ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการรายบุคคล เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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 การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี



6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการแต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน

**คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง**

- ☐ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้นและระยะยาว
- ☐ แผนงานและงบประมาณประจำปี
- ☐ การลงทุน ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- ☐ การปรับโครงสร้างการบริหาร
- ☐ นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- ☐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ☐ 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 (กรณีมีการประชุม 12 ครั้ง/ปี ไม่ควรน้อยกว่า 9 ครั้ง)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุม จำนวน 18 ครั้ง (วาระพิเศษ 6 ครั้ง) และการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรร่วมกับฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และ



**กำหนดเป้าหมายองค์กรทุก 5 ปี** ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ร่วมกับการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ

### **การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายและการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในปี 2560 มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ ดังนี้

- ☐ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
- ☐ นายจิรันทร์ จักกะพาก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

### **การพัฒนากรรมการ**

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้ กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งในปี 2560 มีกรรมการเข้า อบรมต่าง ๆ ดังนี้

- ☐ การบรรยาย Environmental Scanning and Implication to BCP และ Oil Price Outlook ในการ ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปี ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ให้แก่คณะกรรมการ บริษัท
- ☐ การศึกษาดูงานโครงการเหมืองแร่ลิเทียม การพัฒนาธุรกิจ Startup รวมถึงธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและ แบตเตอรี่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- ☐ การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (246/2017) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม -2 ตุลาคม 2560 ให้แก่นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 3 คน และ Director Certification Program (DCP) จำนวน 11 คน จัดโดย IOD รายละเอียดประวัติการอบรมปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

### **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี รายละเอียดกฎบัตรคณะอนุกรรมการปรากฏในนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ





## 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (AC: Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

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

### 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 และฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน
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. นายสุรินทร์ จิรวินิจ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ กรรมการอิสระ





3. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการ กรรมการอิสระ
5. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการอิสระ

### 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 (ERMC: Enterprise-wide Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง และบุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาม	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายชัยวัฒน์ ไคววาริช	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



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

#### 4. คณะกรรมการบริษัท (CGC: Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ และประธานคณะกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. นายจิรินทร์ จักกะพาก	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

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



## สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

รายชื่อ			จำนวนการเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)							หมายเหตุ
			คณะกรรมการบริษัท			คณะอนุกรรมการ				
			ประชุม	สัมมนา	รวม	AC	NRC	ERMC	CGC	
1	นายพิชัย ชุณหวชิร <sup>1/</sup>		18/18	1/1	19/19	-	-	-	-	
2	นายสุรินทร์ จิรวินัย <sup>2/</sup>		18/18	1/1	19/19	-	5/5	5/5	-	
3	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ		18/18	1/1	19/19	13/13	5/5	-	-	
4	พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา <sup>3/</sup>		16/18	0/1	16/19	-	2/2	-	3/3	
5	พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี <sup>4/</sup>		16/18	1/1	17/19	-	5/5	-	-	
6	พล.อ. อภิรักษ์ต์ คงสมพงษ์		12/18	0/1	12/19	-	4/5	-	-	
7	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา		18/18	1/1	19/19	12/13	5/5	-	-	
8	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์		16/18	1/1	17/19	12/13	-	-	-	
9	นางปริศนา ประหารข้าศึก		17/18	1/1	18/19	13/13	-	-	-	
10	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส <sup>5/</sup>		15/16	1/1	16/17	-	-	-	3/3	รับตำแหน่ง 26 ม.ค.60
11	นายจรินทร์ จักกะพาก <sup>6/</sup>		2/3	0/0	2/3	-	-	-	0/1	รับตำแหน่ง 12 ต.ค.60
12	นายประสงค์ พูนธเนศ		18/18	1/1	19/19	-	-	7/8	-	
13	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ		17/18	1/1	18/19	-	-	7/8	-	
14	ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ		15/18	1/1	16/19	-	-	7/8	-	
15	นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช		18/18	1/1	19/19	-	-	8/8	3/3	
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2560										
1	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช		0/2	0/0	0/2	-	-	-	-	ลาออก 26 ม.ค.60
2	ม.ล.ปัทมกริก สมิติ		12/14	1/1	13/15	-	-	-	2/2	ลาออก 10 ต.ค.60

หมายเหตุ: 1/ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 และเป็นกรรมการ ERMC รวมถึงพ้นจากการเป็นประธานกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560

3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ CGC และพ้นจากการเป็นกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560

4/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 และพ้นจากการเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560

5/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560

6/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560

## 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 95.4 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- ☐ แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3 - 4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.7 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

**2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ** มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุม คณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.7 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

**3) คณะอนุกรรมการ** มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และการประชุม ดังนี้

- ☐ คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- ☐ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- ☐ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.2 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- ☐ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.0 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 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 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. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	-	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

### 3) คำตอบแทนอื่น

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

### ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ

#### 1) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

- รถเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับประธานกรรมการ
- คนขับรถเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับรองประธานกรรมการ



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

2) อื่น ๆ

- การตรวจสอบภาพประจำปี
- การประกันความรับผิดชอบของกรรมการวงเงิน 250 ล้านบาท

คำตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2560

รายชื่อ		คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						
		BOARD	AC	NRC	ERMC	CGC	โบนัส	รวมสุทธิ
1	นายพิชัย ชุณหวิชัย	1,125,000	-	-	-	-	2,970,647.96	4,095,647.96
2	นายสุรินทร์ จิรวินิจ	1,046,250	-	93,750	75,000	-	2,673,583.18	3,888,583.18
3	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	930,000	393,750	75,000	-	-	2,376,518.37	3,775,268.37
4	พล.อ. วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	870,000	-	30,000	-	56,250	1,753,169.29	2,709,419.29
5	พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี	870,000	-	75,000	-	-	2,376,518.37	3,321,518.37
6	พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์	690,000	-	60,000	-	-	2,376,518.37	3,126,518.37
7	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	930,000	300,000	75,000	-	-	2,376,518.37	3,681,518.37
8	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	870,000	300,000	-	-	-	2,376,518.37	3,546,518.37
9	นางปรีศนา ประหารข้าศึก	900,000	315,000	-	-	-	1,753,169.29	2,968,169.29
10	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส <sup>1/</sup>	785,806	-	-	-	45,000	-	830,806.00
11	นายจรินทร์ จักกะพาก <sup>2/</sup>	139,355	-	-	-	-	-	139,355.00
12	นายประสงค์ พูนธเนศ	930,000	-	-	131,250	-	2,376,518.37	3,437,768.37
13	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	900,000	-	-	105,000	-	2,376,518.37	3,381,518.37
14	ดร. ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ	840,000	-	-	105,000	-	1,753,169.29	2,698,169.29
15	นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช	930,000	-	-	120,000	45,000	2,376,518.37	3,471,518.37
รวม		12,756,411	1,308,750	408,750	536,250	146,250	29,915,885.97	45,072,296.97
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560								
1	ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช <sup>3/</sup>	27,218	-	-	-	-	2,673,583.18	2,700,801.18
2	ม.ล.ปัทมกริก สมิติ <sup>4/</sup>	638,710	-	-	-	30,000	2,376,518.37	3,045,228.37
รวม		665,928	-	-	-	30,000	5,050,101.55	5,746,029.55

หมายเหตุ: 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560

2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560

3/ ลาออกเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560

4/ ลาออกเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560 และได้โอนเงินคำตอบแทนที่เป็นโบนัสให้แก่เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### โบนัสกรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2559 (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ซึ่งจ่ายในปี 2560)

รายชื่อ		โบนัส (บาท)	หมายเหตุ
1.	ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ	623,349.07	
2.	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	623,349.07	
3.	ดร.วิกรม คู่มโพรจน์	623,349.07	
รวม		<b>1,870,047.21</b>	

### สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และ ปี 2560

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
รายเดือนและเบี้ยประชุม	15	15,290,000.00	15	15,852,339.00
โบนัส	15	30,197,982.00	15	36,836,034.73
รวม		<b>45,487,982.00</b>		<b>52,688,373.73</b>

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ให้จ่ายร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

### ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ในรอบปี 2560

บริษัท	รายชื่อ	ค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในปี 2560 (บาท)					
		ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ESOP (Capital Gain)	รวมสุทธิ
BCPG	นายพิชัย ชุณหวิชัย	450,000.00	450,000.00	1,419,778.00	-	264,375.00	<b>2,584,153.00</b>
	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	405,000.00	438,750.00	405,000.00*	243,750.00	171,279.22	<b>1,663,779.22</b>
BBGI	นายพิชัย ชุณหวิชัย	75,000.00	50,000.00	-	-	-	<b>125,000.00</b>
	นายสุรินทร์ จิรวิเศษ	60,000.00	40,000.00	-	-	-	<b>100,000.00</b>
	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	60,000.00	40,000.00	-	-	-	<b>100,000.00</b>
NIDO	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	81,382.98 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รายปี)	-	-	-	-	<b>2,115,957.48</b>

หมายเหตุ: - BCPG หมายถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

- BBGI หมายถึง บริษัท บีบีจีไอ จำกัด

- NIDO หมายถึง Nido Petroleum Limited

- อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 26 บาท

\* นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก BCPG ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ภายหลังจากที่ BCPG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฯ ของบริษัทฯ



## 2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติและผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบันมีผู้บริหารจำนวน 13 คน ซึ่งผู้บริหารลำดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต. (ณ 31 ธันวาคม 2560) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ โควาริวัชร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
3. นายสมชัย เตชะวณิช	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
4. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
5. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายสุรัชย์ โฆษิตเสวีวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
7. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นายเฉลิมชัย อุดมเรณู	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
9. นายพิชิต วงศ์จิรวาณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. นายธนชิต มกรานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
11. นายโชคชัย อัครวิมลสุภย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน
12. นายวิบูลย์ วงสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุนการตลาด
13. นายปฏิวัติ ทิวะศิริธร*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต

\*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560

### แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก





นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ แต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนา ความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแนวทางการพัฒนา เพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มี ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ อาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

#### ขั้นตอน

1. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและ ประสิทธิภาพ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหาร องค์กรโดยรวม
7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนา ตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเป็นระยะ
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำ ทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาและพิจารณาคูณสมบัติของผู้บริหาร ระดับสูงและบุคคลอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้การลงทุนธุรกิจใหม่ในต่างประเทศและมีความรู้ทางการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

### การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งรวมถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจด้านธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจใหม่ และการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบันทั้งในแง่ของผลสำเร็จและอุปสรรค รวมถึงความสามารถในการขยายโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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



- 3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ค่าตอบแทนผู้บริหารตามคำนิยามก.ล.ต. (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่)**

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	9	48,969,437.00	9	54,032,508.00
โบนัสและเงินบำเหน็จ	9	39,037,293.00	9	41,185,847.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	4,214,016.00	9	4,983,264.00
<b>รวม</b>		<b>92,220,746.00</b>		<b>100,201,619.00</b>

### 3. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

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



	รายชื่อ	บริษัทย่อย														บริษัทรวม					บริษัทรวมทุน		อื่นๆ	
		ไทย														ไทย					ไทย	เม็กซิโก		
		BCPG	BBG	BCR	BGN	BSE	BSE-PRI	BSE-CPM1	BSE-BRM	BSE-BRM1	BSE-NMA	BBP1	BBP2	BBF	BBE (CCO)	BCPT	BCPI	BSE Energy Holdings	Huang Ming Japan	BCPG Engineering	BCPG Wind Cooperation	Star Energy Group		Petrolind Energy
กรรมการ	นายพิชัย	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นายสุรินทร์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นายชัยวัฒน์	○	/	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	นายพงษ์ชัย	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-
	นายสนธิ์	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-
	นายยอดพนธ์	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นายบัณฑิต	+	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-
	นายสุชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-
	นายเชษฐา	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นายเกียรติชัย	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นายธนชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นายโชคชัย	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นางสาวราตรี	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-
	นางสาวนรี	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นางจิปาถะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นายชุมพล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	นางสาวศมน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

● = ประชานกรรมการ ○ = รองประชานกรรมการ ★ = กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร / = กรรมการ

<p><u>บริษัทย่อย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)</li> <li>2. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI)</li> <li>3. บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR)</li> <li>4. บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (BGN)</li> <li>5. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (BSE)</li> <li>6. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (BSE-PRI)</li> <li>7. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด (BSE-CPM1)</li> <li>8. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด (BSE-BRM)</li> <li>9. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด (BSE-BRM1)</li> <li>10. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด (BSE-NMA)</li> <li>11. บริษัท บีซีพีจี ไบโอฟาเวอร์ 1 จำกัด (BBP1)</li> <li>12. บริษัท บีซีพีจี ไบโอฟาเวอร์ 2 จำกัด (BBP2)</li> <li>13. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF)</li> <li>14. บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE-CCO)</li> <li>15. BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT)</li> <li>16. BCP Innovation Pte.Ltd. (BCPI)</li> </ol> <p><u>บริษัทร่วมทุน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT)</li> <li>2. Lithium Americas Corp. (LAC)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>17. BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (BSE Energy Holdings)</li> <li>18. Huang Ming Japan Company Limited (Huang Ming Japan)</li> <li>19. BCPG Japan Corporation (BCPG Japan)</li> <li>20. BCPG Engineering Company (BCPG Engineering)</li> <li>21. Nido Petroleum Limited (NIDO)</li> <li>22. BCPG Wind Cooperatief U.A. (BCPG Wind Cooperatief)</li> </ol> <p><u>บริษัทร่วม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด (Bongkot Marine)</li> <li>2. บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (AomSuk)</li> <li>3. บริษัท อุบล ไบโอฟาเวอร์ จำกัด (UBE)</li> <li>4. บริษัท อุบล ไบโอฟาเวอร์ จำกัด (UBG)</li> <li>5. บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด (UAE)</li> <li>6. บริษัท เอ็นพี ไบโอฟาเวอร์ จำกัด (NPE)</li> <li>7. Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (Star Energy Group)</li> <li>8. PetroWind Energy Inc. (PetroWind Energy)</li> </ol> <p><u>อื่นๆ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มูลนิธิใบไม้ปันสุข (Foundation)</li> </ol>
---	--

## 4. เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกคดี จรรยาเพศ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับองค์กร (ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561) เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวกคดี จรรยาเพศ

- ☐ อายุ 56 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
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Certificate of Top Management (2017) โดยบริษัทฯ ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ Duke Corporate Education

☐ ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2558-2560 : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท
- 2554-2558 : ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 2552-2554 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 2550-2552 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักกฎหมาย

อื่น ๆ

- 2549-2551 : ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ  
การพลังงาน

☐ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

☐ บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

☐ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- ☐ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 13,000 หุ้น หรือ 0.000944% (ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)
- ☐ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ☐ ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

**ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ**

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานการมีส่วนได้เสีย
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น



- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ รวมถึงระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,240 คน ประกอบด้วย

พนักงาน	จำนวน (คน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกำกับองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนบริหารความมั่นคงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)	78
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน	567
กลุ่มธุรกิจการตลาด	358
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนารุขกิจใหม่	18
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	78
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	141

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากจำนวนพนักงานในปี 2560 คือ 1,240 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวนพนักงานในปี 2558 คือ 1,129 คน

### ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้อัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปโภคบริโภคที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน เงินรางวัลพิเศษ และสวัสดิการอื่นเป็นเงินรวม



1,808.79 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 5.54

### การพัฒนาบุคลากร

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

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ โดยมีชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ย 45.10 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดทำเส้นทางรอยเท้าน้ำ บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอบรมเรื่องสารเคมีและอุปกรณ์เติมสารเคมีที่ระบบสารเคมีและอุปกรณ์เติมสารเคมีที่ระบบบำบัดทางฟิสิกส์-เคมี ให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางน้ำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน หัวข้อการดูแลพนักงาน บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางน้ำ)



## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี



### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- ด้านนโยบาย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2546 และทบทวนประจำปี ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายฯ เป็นครั้งที่ 14 โดยเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่กรรมการ เช่น การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากร เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรและไม่ควรดำเนินการ ร่วมกับฝ่ายจัดการ และเรื่องความหลากหลายของกรรมการ เป็นต้น
- ด้านการอบรมและประชาสัมพันธ์
  - จัดให้พนักงานทุกคนดำเนินการตอบรับและทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี โดยพนักงานต้องทำแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประเมินผลและสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) และระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (We Share) (ระหว่างวันที่ 1-17 พ.ย.2560)
  - บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (วันที่ 10 ก.พ.2560 และ 19 ต.ค.2560)
  - บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (วันที่ 23 มี.ค.2560)
  - จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี (ปีที่ 13) ในหัวข้อ “การเป็นคนดีตามหลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดหลักธรรม 10 ประการ กับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) (วันที่ 1 ธ.ค.2560)
  - จัดสัมมนาประจำปีและสัมมนาคู่ค้าเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามแนวทางจรรยาบรรณ สร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าเป็นแนวร่วมและเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ “แนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (วันที่ 28 ก.พ. 2560, 26 พ.ค.2560 และ 9 มิ.ย.2560)

- เน้นย้ำนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

□ ด้านการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

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



## 2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดคณะกรรมการปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 10 คน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จำนวน 8 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนการสรรหากรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดคุณสมบัติ



กรรมการอิสระ รวมถึงการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

#### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- ☐ การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- ☐ การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- ☐ การจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ☐ การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

#### 5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ 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” ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

### 1) ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3.3 ซึ่งมีการปฏิบัติ ดังนี้

- ☐ ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- ☐ แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
- ☐ จัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ประกอบกับเอกสารการประชุม
- ☐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
- ☐ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตามวาระการประชุม และรวบรวมหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า
- ☐ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้



- สำรองที่จอดรถไว้เพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเอง
  - ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
  - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
  - จัดเตรียมอาหารเสตมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  - จัดทำสตีกเกอร์สัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่
- ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
  - ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม รวมถึงบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
  - ภายหลังการประชุม
    - เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
    - เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความเห็นในที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เชิญนายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง และวิธีการลงคะแนนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง การเก็บบัตรลงคะแนนและตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน ทั้งนี้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

## 2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบน





เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

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

### 3) ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวมทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่รอบบริษัทฯ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน)

#### 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 การจัดหาและจำหน่ายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 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 มีความรับผิดชอบต่อโปร่งใส 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 และถือวาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย 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](mailto:ico@bangchak.co.th)

จดหมายธรรมดา ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ : 0-2335-4566

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีทั้งหมด 1 รายเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตอย่างเคร่งครัด

#### ช่องทางติดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	โทรศัพท์ 0-2335-4638 โทรสาร 0-2016-3982 E-mail: <a href="mailto:bcpsecretary@bangchak.co.th">bcpsecretary@bangchak.co.th</a>
เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ 0-2335-4050 โทรสาร 0-2016-3982 E-mail: <a href="mailto:pakawadee@bangchak.co.th">pakawadee@bangchak.co.th</a>
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 0-2335-4583 โทรสาร 0-2335-8000 E-mail: <a href="mailto:ir@bangchak.co.th">ir@bangchak.co.th</a>

#### 4) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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



##### 5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดปรากฏใน “โครงสร้างการจัดการ”) ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนมีนาคมและสิงหาคม และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนเมษายนและพฤศจิกายน
- จัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการเหมืองลิเทียม การพัฒนาธุรกิจ Startup รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ นั้น ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร เพื่อรับผิดชอบด้านกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ติดตามดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ จัดทำ Legal Assessment ของส่วนงานในบริษัทฯ การกำกับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตโดยมีระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตของบริษัทฯ ไปยังผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้กฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Outlook เสียงตามสาย การอบรมกฎหมายประจำปี เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของ CG Code ใหม่ รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ จะนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป



หลักปฏิบัติตาม CG Code	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ
<input type="checkbox"/> จำนวนกรรมการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน (ตามหลักปฏิบัติ 3.1.2)	บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ตั้งแต่ปี 2557 โดยบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีความหลากหลายของกรรมการ ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเฉพาะให้เหมาะสม เพียงพอกับการขยายธุรกิจ
<input type="checkbox"/> กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี (ตามหลักปฏิบัติ 3.5.5)	บริษัทฯ จัดให้มีระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

## 8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้ามพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการแข่งขันกับบริษัทฯ การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

### ☐ แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบาย CG และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

### ☐ แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต



□ **แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มรายงานให้ส่วนเลขาณกรรมการบริหารบริษัท และสำเนาให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ

**9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้าน ผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และกำกับดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศ ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- **ทางตรง** : บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสนับปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอในรูปของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call, การเข้าร่วม Conference ทั้งในและ ต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day หรือการออกบูธในงาน SET in the City ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม กิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยัง เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถทำนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย
- **ทางอ้อม** : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงาน สารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอ ทั้งเอกสารและ วิดีโอออกสื่อที่ใช้ในการประชุม ตลอดจน E-Newsletter ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามภารกิจครั้งก่อตั้งในการมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสังคมใกล้ (ระดับพื้นที่) และสังคมไกล (ระดับประเทศ) ด้วยรูปแบบที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม และตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชน/สังคม ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนงานทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ และการพัฒนาสังคมระดับประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่รอบสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้จำแนกกลุ่มเป้าหมายผู้อาศัยที่อยู่รอบพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ซึ่งความคาดหวังส่วนใหญ่เป็นเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย สื่อสารอย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมกว่า 221 ครั้ง และมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมกว่า 24,774 ราย

### การพัฒนาสังคมระดับประเทศ

บริษัทฯ ขยายการดำเนินงานระดับประเทศในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้มีขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุมกับความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนได้เสียทั้งในฐานะลูกค้าและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยบริษัทฯ ยังคงใช้การต่อยอดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยผ่านการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในช่องทางการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยในปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มรูปแบบในการพัฒนาสังคมระดับประเทศที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDG) และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและเกษตรกร เน้นรูปแบบกิจกรรมสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ไม่เพียงแต่การดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร บริษัทฯ ยังนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainability Development Goal) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact; UNGC) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการพัฒนารูปร่วมไปกับสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งจัดทำตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

[www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาข้อเสนอแนะและมีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน ได้ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง โดยมีฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กรเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน คู่มือการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กร และคณะทำงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และกำหนดให้พนักงานให้ข้อมูลความขัดแย้งผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบ e-HR เพื่อความสะดวก และความทันสมัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “การเป็นคนดีตามหลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดหลักธรรม 10 ประการ กับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน และได้จัดงานสัมมนาคู่ค้า ประจำปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” อันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards 2017) โดยเป็นการยกระดับจากรางวัลด้านรายงานบรรษัทภิบาลและรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน



ประเภทยอดเยี่ยม (Excellence) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือพฤติกรรม ที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee – ERMC) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 31000 ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน ทั้งนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร กลุ่มธุรกิจ/กลุ่มงาน ส่วนงาน กระบวนการทำงาน และการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนในทุก ๆ โครงการ อีกทั้งในปีนี้นับว่าบริษัทฯ ได้พัฒนานาฬิกานี้ชีวิตความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) นำมาใช้ในกระบวนการติดตามการเฝ้าระวังโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับเพิ่มเติม ลดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีการควบคุมความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือจากความเสี่ยงที่ไม่คาดหมาย และส่งผลกระทบต่อความสามารถทางธุรกิจ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และอุบัติการณ์ต่าง ๆ บริษัทฯ จึงนำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012 มาใช้ในองค์กร โดยมีคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Taskforce) ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบ เตรียมความพร้อม และทบทวนแผน ในการรับมือกับความเสียหายและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉินไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22301:2012 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้ใบรับรองมาตรฐาน



### 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการทบทวนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับเพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีการถ่วงดุลและตรวจสอบอำนาจจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เป็นต้น

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาว โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้น้ำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อยในหัวข้อ “ข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลภายในและความรับผิดชอบตามกฎหมายไทย โดยสำนักงาน ก.ล.ต.” เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รวมถึงข้อควรระวังและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทำงาน โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทบทวนกระบวนการทำงาน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment - CSA) ในทุกกระบวนการทำงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ/กลุ่มงาน ส่วนงานและระดับกระบวนการทำงานทั้งบริษัทฯ ทุกปี

บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

บริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงและวิธีการป้องกันภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ



#### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านโรงกลั่น การตลาด การบริหารงานด้านระบบการเงิน บัญชี และงานบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องตามแผน IT Digital Roadmap โดยนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำระบบ Preventive Maintenance on Mobile Device and Warehouse Optimization เพื่อให้วิศวกรโรงกลั่นมีข้อมูลที่จำเป็นและสามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ภายใต้ต้นนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการใช้ระบบสารสนเทศ และเครือข่าย โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27032 ในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงได้รับมาตรฐานด้านการจัดการงานบริการ ISO/IEC 20000-1:2011 มีการใช้ระบบบัญชี SAP Enterprise Resource Planning (ERP) SAP ECC 6.0 ที่ทันสมัย ทัดเทียมสากล และมีแผนในการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล Big data เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กรหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบ Intranet จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เสียงตามสายของบริษัท ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่สื่อสาร นอกจากนี้ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีเว็บไซต์ที่เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สามารถดูข้อมูลผ่านเมนูต่าง ๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงการตอบสนองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์นี้ได้รับรางวัล Distinction Winner Award 2017 (Silver Trophy) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารออนไลน์

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขต่อไป

#### 5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่า มีปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับผลการประเมินเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กรทำหน้าที่ประสานงานประเมินผล ให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการตามกระบวนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายพิชิต วงศ์จิรวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์งานจาก สำนักงาน เอส จี วิธ กลาง และกลุ่มบริษัทยนตรกิจ โดยรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในกว่า 22 ปี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

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 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดให้มีฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภควดี จรรยาเพศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กรปรากฏในเอกสารแนบ 4

**12. รายการระหว่างกัน****1.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2559 และปี 2560 ที่ผ่านมา มีดังนี้**

1.1.1 รายการขายสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<b>บริษัทย่อย</b>				
บจก.บางจากกรีนเนท	28,114.99	31,443.56	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	-	0.03	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	304.45	2,715.36	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอดีทานอล (ฉะเชิงเทรา)	2.09	8.64	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<b>บริษัทร่วม</b>				
บจก.อุบล ไบโอดีทานอล	13.94	12.64	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	6.87	14.98	- มี บจก.อุบล ไบโอดีทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



1.1.2 รายการซื้อสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	0.41	0.16	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	4,982.10	4,533.86	- มีบจก.บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือ หุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	575.13	7,434.83	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	263.13	1,057.36	- มีบจก.บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือ หุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล	1,373.74	1,487.59	- มีบจก.บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้น ร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	430.55	441.69	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ



## 1.1.3 รายการรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นจากบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	11.41	68.43	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	128.43	115.53	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
NIDO Petroleum Limited	226.82	143.89	- มี BCP Energy International Pte. Ltd.(บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte, Ltd.	0.95	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	929.58	884.97	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.27	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (จะเชิงเตรา)	0.16	9.61	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากรีเทล	-	12.81	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อูบล ไบโอ เอทานอล	-	21.27	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	8.45	5.80	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



## 1.2.1 รายการดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายให้กับบริษัทย่อยสำหรับเงินค้ำประกันตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	0.32	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

## 1.2.2 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	26.66	26.83	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	0.38	0.29	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.27	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากรีเทล	12.25	8.58	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
NIDO Petroleum Limited	4.16	17.03	- มี BCP Energy International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	-	9.06	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วมค้า</u> บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส	-	261.30	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 30	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ





## 1.2.3 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินกู้ให้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## 1.2.3.1 รายการลูกหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	1,094.76	1,142.19	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	2.49	-	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากรีเทล	5.08	1.71	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	-	558.37	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอดีทานอล (ฉะเชิงเทรา)	0.68	1.04	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไบโอดีทานอล	1.08	1.13	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	0.92	0.90	- มี บจก.อุบล ไบโอดีทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	0.33	0.33	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



## 1.2.4 รายการลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืม แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

### 1.2.4.1 เงินให้กู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> Nido Petroleum Limited	2,788.52	2,113.45	- มี BCP Energy International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก. บางจากรีเทล	-	90.00	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	17.32	13.91	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



## 1.2.4.2 ลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	-	0.43	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	0.39	0.39	- มีบจก. บีซีพีจี (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากรีเทล	-	2.46	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	213.88	2.35	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.27	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	0.03	1.48	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
Nido Petroleum Limited	-	8.05	- มี BCP Energy International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



## 1.2.5 รายการเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## 1.2.5.1 รายการเจ้าหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	2.41	0.02	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	243.12	158.47	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	306.71	384.74	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	84.69	102.22	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล	128.06	128.98	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



## 1.2.5.2 รายการเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	0.56	3.92	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากรีเทล	17.32	1.01	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	-	7.93	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	0.03	0.02	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.27	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วมค้า</u>				
บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส	-	12.42	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 30	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	41.02	43.38	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

## 1.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
Nido Petroleum Limited	176.74	312.70	- มี BCP Energy International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค้ำประกันจากบริษัทย่อยตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	29.72	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	6.00	6.00	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.27	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

1.5 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2559 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	2.97	2.50	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ

### 1. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากกรีนเนท

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากและบริหารกิจการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านไบจาก การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

### 2. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอฟูเอล

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ผ่านทางบริษัท บีซีพีจี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70 จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

### 3. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบมจ. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ "Sunny Bangchak" เฟสแรก ขนาด 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัด



พระนครศรีอยุธยา ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

**4. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)**

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบมจ. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอโกบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

**5. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ)**

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

**6. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)**

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

**7. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)**

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

**8. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)**

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทางบมจ. บีซีพีจี จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

**9. รายการระหว่างกันกับ BCP Energy International Pte, Ltd.**

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





**10. รายการระหว่างกันกับ BCP Innovation Pte, Ltd.**

BCP Innovation Pte, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และราคาตลาด

**11. รายการระหว่างกันกับ BCP Trading Pte, Ltd.**

BCP Trading Pte, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อื่น ๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิ การทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน การจัดจ้างเรือขนส่ง การจัดหาสถานที่เก็บน้ำมันและการจัดจำหน่าย รายการซื้อ ขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและราคาตลาด

**12. รายการระหว่างกันกับ Nido Petroleum Limited**

Nido Petroleum Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และราคาตลาด

**13. รายการระหว่างกันกับ บมจ. บีซีพีจี**

บมจ.บีซีพีจี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการการผลิตและการส่งไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

**14. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก รีเทล**

บจก. บางจาก รีเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการแฟรนไชส์ รวมถึงการได้รับหรือให้ใช้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

**15. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)**

บจก.บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ผ่านทางบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 85 ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ รายการซื้อและค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาการดำเนินงาน



#### 16. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบล ไบโอดีเอทานอล

บจก. อุบล ไบโอดีเอทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม ผ่านทางบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 21.28 ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งและส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก รายการซื้อและค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

#### 17. รายการระหว่างกันกับ บจก. อุบลเกษตรพลังงาน

รายการขายระหว่างบริษัทกับ บจก. อุบลเกษตรพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บจก. อุบล ไบโอดีเอทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัทนั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

#### 18. รายการระหว่างกันกับ บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส

บริษัททำสัญญาใช้บริการเช่าเรือน้ำมันบงกช สตาร์ เพื่อเป็นเรือกักเก็บน้ำมันลอยน้ำ กับ บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า ประกอบกิจการจัดหาและบริหารจัดการเรือ Floating Storage Unit รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

#### 19. รายการระหว่างกันกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัททำสัญญาใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อขนส่งน้ำมันของบริษัทจากคลังน้ำมันบางจาก ไปที่คลังน้ำมันของบริษัทที่บางปะอิน เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัทในแถบภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี



### นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทยังคงมีการซื้อขายน้ำมันหรือการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่การกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า อย่างไรก็ตามการร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหากรายการใด กระทำกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท