



## 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 29 สิงหาคม 2562)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. สำนักงานประกันสังคม	203,417,697	14.77
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง	201,873,600	14.66
3. กระทรวงการคลัง	137,442,767	9.98
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	91,454,250	6.64
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	32,835,228	2.38
6. AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 1	30,000,069	2.18
7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	23,056,200	1.67
8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	22,045,400	1.60
9. STATE STREET EUROPE LIMITED	19,245,211	1.40
10. นางสมทรง ลาภานันท์รัตน์	15,689,600	1.14
<b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก</b>	<b>777,060,022</b>	<b>56.43</b>
<b>รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	<b>1,376,923,157</b>	<b>100.00</b>

ผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ 29 สิงหาคม 2562)	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14,065,100	1.02
2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	11,696,200	0.85
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	9,894,044	0.72
4. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	8,883,126	0.65
<b>รวม</b>	<b>44,538,470</b>	<b>3.24</b>

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

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



- การออกหลักทรัพย์อื่น

### หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จำนวน 10,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 31,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
BCP208A	3,000	2.13	2	10 สิงหาคม 2563
BCP214A	2,500	4.81	7	11 เมษายน 2564
BCP224A	1,000	5.35	10	30 เมษายน 2565
BCP238A	400	2.96	5	10 สิงหาคม 2566
BCP244A	3,500	5.18	10	11 เมษายน 2567
BCP258A	600	3.42	7	10 สิงหาคม 2568
BCP273A	2,000	4.72	12	3 มีนาคม 2570
BCP28DA	7,000	4.04	10	20 ธันวาคม 2571
BCP303A	1,000	5.05	15	3 มีนาคม 2573
BCP19PA	10,000	ลอยตัว <sup>1/</sup>	ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้	

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> อัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีรายละเอียดดังนี้

- (1) สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี
- (2) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ต่อปี
- (3) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26 – 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 (หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี



(4) อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 (สองจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 (ห้า) ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 (ห้า) ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของ 2 (สอง) วันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread หมายถึงส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 (ห้า) ปี ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ร้อยละ 1.39 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.61 (สามจุดหกหนึ่ง) ต่อปี

# • นโยบายการจ่ายเงินปันผล

## • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

## ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2557	2558	2559	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562 (ครั้งแรก)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.52	3.01	3.47	4.07	1.79	0.54
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.00	2.00	1.80	2.15	1.35	0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	192	66	52	53	75	93

## • บริษัทย่อย (เฉพาะที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล)

### บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และ



แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

#### บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดหลังจากหักข้อผูกพันของบริษัทฯ ย่อย แผนการลงทุนในแต่ละปีตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัทย่อยเห็นสมควร

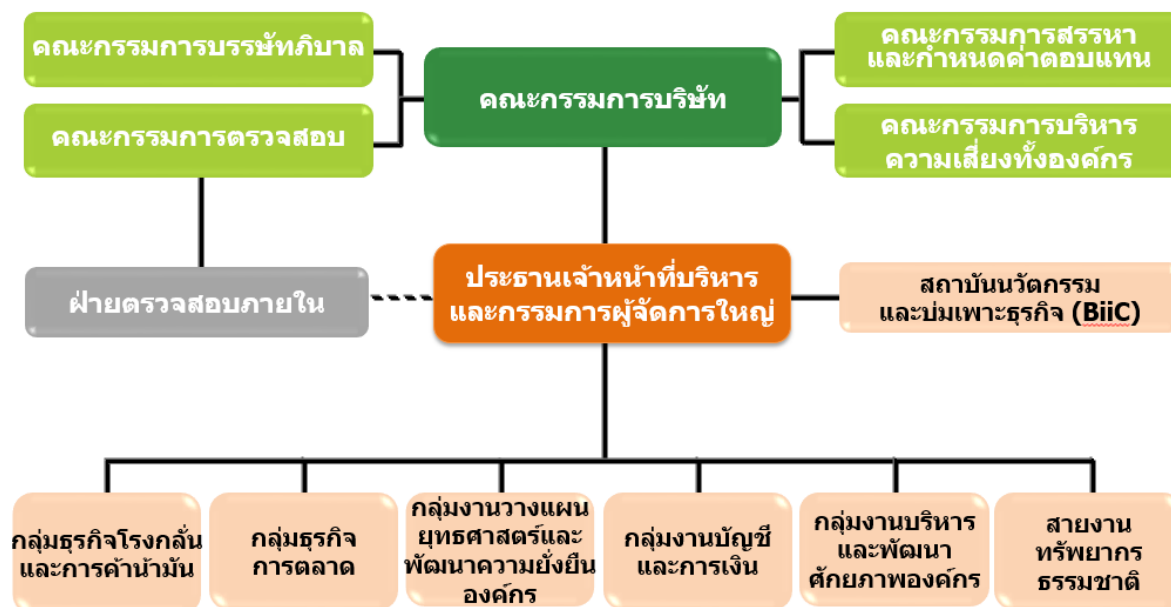
#### บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจำปี ในอัตราซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถั่วเฉลี่ยรายวันสำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาหนึ่งปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น บวกอีกร้อยละ 3 ของอัตราดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ชำระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ถ้าในรอบปีบัญชีใด กำไรของบริษัทฯ ที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวนตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรทั้งหมด เช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น และจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ส่วนของเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้รวมกับปีถัดไป สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หากในรอบบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้ง ๆ ไป



## 8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



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

### 1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 คน (ณ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1.	นายพิชัย ชุณหวิชัย	- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	24 เมษายน 2555 (เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)
2.	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	- รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - กรรมการบริษัทภิบาล	8 เมษายน 2553
3.	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30 ตุลาคม 2555



รายชื่อ			ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ
			- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	
4.	พล.อ. วิษณุ	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัท	5 เมษายน 2559
5.	พล.ร.อ. สุชีพ	หวั่งไมตรี	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 พฤษภาคม 2558
6.	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์	โชติมา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 เมษายน 2557
7.	พล.ท. ธรรมบุญ	วิถิ	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	28 กุมภาพันธ์ 2561
8.	นางปริศนา	ประหารข้าศึก	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	5 เมษายน 2559
9.	นายธีระพงษ์	วงศ์ศิวิลาส	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท	26 มกราคม 2560
10.	ดร.ปรเมธี	วิมลศิริ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	7 มิถุนายน 2561
11.	นายสุทธิ	สุโกศล	- กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม) - กรรมการบริษัท	26 กรกฎาคม 2562 แทน นายจรินทร์ จักกะพาก
12.	นายประสงค์	พูนธเนศ	- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร	24 เมษายน 2555
13.	ดร.อนุชิต	อนุชิตานุกุล	- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	25 เมษายน 2561
14.	ดร.ประเสริฐ	สินสุขประเสริฐ	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	5 เมษายน 2559
15.	นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	30 ตุลาคม 2555



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ			ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2562				
1.	นายจรินทร์	จักกะพาก	- กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม) - กรรมการบรรษัทภิบาล	12 ตุลาคม 2560 (ลาออก 8 พฤษภาคม 2562)

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพิชัย ชุณหวิชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรินทร์ จิรวินิชย์ หรือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หรือ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา หรือ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี หรือ นางปรีศนา ประหารข้าศึก หรือ พลโท ธรรมบุญ วิถี รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการ”
- 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	ธุรกิจค้าปลีก	ธุรกิจพลังงาน	ธุรกิจระหว่างประเทศ	บัญชีและการเงิน	การบริหารจัดการ	กฎหมาย	การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม	สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
1. นายพิชัย ขุนหาขีร	X	X	X	X	X	X		X	X	X
2. นายสุรินทร์ จิรวินัย	X	X	X			X	X	X	X	X
3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	X	X	X	X	X	X				X
4. พล.อ. วิชาญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา						X	X	X	X	X
5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี						X	X	X	X	X
6. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	X	X	X			X			X	X
7. พล.ท. ธรรมบุญ วิถี						X	X	X	X	X
8. นางปรีศนา ประหารข้าศึก	X		X		X	X		X		X
9. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส						X	X	X		X
10. ดร.ประเมธี วัฒนศิริ			X	X	X	X		X	X	X
11. นายสุทธิ สุกอศล						X		X	X	X
12. นายประสงค์ พูนธเนศ	X	X	X		X	X	X	X		X
13. ดร.อนชิต อนชิตานกุล		X		X	X	X		X		X
14. ดร. ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ	X	X	X			X				X
15. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	X	X	X	X	X	X		X	X	X
รวม	8	8	9	5	7	15	6	12	9	15

## กรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งมั่นบนความถูกต้องและสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ 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 กรรมการที่





จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- 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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัท มายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skills Matrix
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่ แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการ สรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็น กรรมการมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะ พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจง เหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่ เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ใน กรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่าง สมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
2. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการที่ยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
  - 2.1 คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแล ให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง



- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  - (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  - (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- 2.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-term Perspective)
  - (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business)
  - (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizenship)
  - (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
- 2.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้ การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนด ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- 3.1 คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ง กิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
  - 3.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใน ระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
4. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
- 4.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่อง



- ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- 4.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า  
องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี  
อิสระ
- 4.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ  
ชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 4.4 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้  
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้  
คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 4.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ  
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- 4.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงาน  
ของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ  
แต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- 4.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการ  
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- 4.8 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ  
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการ  
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 4.9 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ที่มีความรู้และ  
ประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ  
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
5. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People  
Management)
- 5.1 คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และ  
ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน  
องค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 5.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่  
เหมาะสม



- 5.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
- 5.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม
6. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
  - 6.1 คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - 6.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
  - 6.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
  - 6.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
  - 7.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - 7.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
  - 7.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
  - 7.4 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง



- 7.5 คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
8. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- 8.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 8.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 8.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 8.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 8.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 8.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
9. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
- 9.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 9.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
10. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงดื้อซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
11. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีการเลือกตั้งต่อไปนี้
- ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



12. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 2 บริษัท โดยไม่กระทบการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ของกรรมการ (ณ วันที่แก้ไขนโยบายฯ 19 ส.ค.59) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท บางจากฯ ได้ไม่จำกัด

**บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ** ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น่าส่อที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 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 โดยมีกำหนดการประชุม (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน) และวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมที่จะส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- 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 2562 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุม จำนวน 12 ครั้ง โดยมีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนเมษายนและกันยายน และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเดือนเมษายนและพฤศจิกายน รวมถึงการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรร่วมกับฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรทุก 5 ปี ร่วมกับการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัทฯ ตามเดิม

### การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายและการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในปี 2562 มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ ดังนี้

1. นายสุทธิ สุโกศล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

### การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการ





กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งในปี 2562 มีกรรมการเข้าอบรมต่าง ๆ ดังนี้

- การบรรยายหัวข้อ Turning Big Data into Decisions โดย Andreas Weigend ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ให้แก่ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
- การบรรยายหัวข้อ Energy Sector Environment โดยวิทยากรจาก McKinsey ในการประชุมสัมมนา ยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- การศึกษาดูงานที่บริษัท OKEA ASA ในประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 8 กันยายน 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- การบรรยายหัวข้อ Business Canvas โดย Alex Osterwalders ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำยุทธศาสตร์ ด้วย Business Canvas ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 2 คน และ Director Certification Program (DCP) จำนวน 11 คน จัดโดย IOD รายละเอียดประวัติการอบรมปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

### คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี รายละเอียดกฎบัตรคณะอนุกรรมการปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (AC: Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการ กรรมการอิสระ มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
3. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	เลขานุการ

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ



2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 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. สอบทานและให้ความเห็นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีสิทธิเลิกสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกได้ หากผู้สอบบัญชีภายนอกไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC: Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ กรรมการอิสระ
3. พล.ท. ธรรมบุญ วิถี	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ กรรมการอิสระ

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



5. พิจารณาเสนอคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
7. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง และบุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นางปรีศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ กรรมการอิสระ
4. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
5. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
6. นายชัยวัฒน์ โควาริสาร	กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

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

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ



- |                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 2. นายสุรินทร์ จิรวินธุ์  | กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร       |
| 3. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัณ  | กรรมการ กรรมการอิสระ                        |
| 4. นายสุทธิ สุโกศล        | กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร       |
| 5. นายชัยวัฒน์ โควารินทร์ | กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ**

1. เสนอแนะปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท**

รายชื่อ			จำนวนการเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)							หมายเหตุ
			คณะกรรมการบริษัท			คณะอนุกรรมการ				
			ประชุม	สัมมนา	รวม	AC	NRC	ERMC	CGC	
1	นายพิชัย ชุณหะวัณ <sup>1/</sup>	12/12	1/1	13/13	-	-	-	-		
2	นายสุรินทร์ จิรวินธุ์ <sup>2/</sup>	12/12	1/1	13/13	-	1/1	5/5	3/3		
3	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ <sup>3/</sup>	12/12	1/1	13/13	12/12	4/4	-	-		
4	พล.อ. วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	11/12	0/1	11/13	-	-	-	3/3		
5	พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี	12/12	1/1	13/13	-	4/4	-	-		
6	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	10/12	1/1	11/13	12/12	4/4	-	-		
7	พล.ท. ธรรมบุญ วิถี	12/12	0/1	12/13	-	1/4	-	-		
8	นางปริศนา ประหารข้าศึก <sup>4/</sup>	12/12	1/1	13/13	-	-	4/4	-		
9	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัณ	12/12	1/1	13/13	-	-	-	3/3		
10	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ <sup>5/</sup>	12/12	1/1	13/13	11/12	-	-	-		
11	นายสุทธิ สุโกศล <sup>6/</sup>	5/5	0/0	5/5	-	-	-	2/2	รับตำแหน่ง 26 ก.ค.62	
12	นายประสงค์ พูนธเนศ	12/12	0/1	12/13	-	-	5/5	-		
13	ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล	11/12	1/1	12/13	-	-	4/5	-		
14	ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	12/12	1/1	13/13	-	-	5/5	-		
15	นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	11/12	1/1	12/13	-	-	5/5	3/3		
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2562										
1	นายจิรินทร์ จักกะพาก	3/4	-	3/4	-	-	-	-	ลาออก 8 พ.ค.62	

- หมายเหตุ: 1/ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ  
2/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC และพ้นจากการเป็นประธานกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562  
3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562  
4/ พ้นจากการเป็นกรรมการ AC เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562  
5/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ AC และพ้นจากการเป็นกรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562  
6/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562

### 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 94.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3 - 4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

#### 2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.7 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

#### 3) คณะอนุกรรมการ

มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.5 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.7 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

### คำตอบแทนกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจำนวน 3 ส่วนคือ คำตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน



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

### นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ค่าตอบแทนกรรมการ** ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีดังนี้

#### 1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

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

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

#### 2) โบนัส

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





### 3) ค่าตอบแทนอื่น

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

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

### ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ

#### 1) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

- รถเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับประธานกรรมการ
- คนขับรถเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับรองประธานกรรมการ
- บัตรเครดิตเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัทฯ ตามจริง สำหรับประธานกรรมการ โดยมีวงเงินเครดิต (Credit Limit) 500,000 บาท
- บัตรเติมน้ำมันรถเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจริงสำหรับกรรมการทุกท่าน แต่ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน

#### 2) อื่น ๆ

- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- การประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 250 ล้านบาท

### ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2562

รายชื่อ		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						รวมสุทธิ
		BOARD	AC	NRC	ERMC	CGC	โบนัส	
1	นายพิชัย ชุณหวิชัย	937,500	-	-	-	-	1,504,169.08	2,441,669.08
2	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	877,500	-	18,750	75,000	45,000	1,353,752.16	2,370,002.16
3	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	780,000	375,000	71,250	-	-	1,203,335.25	2,429,585.25
4	พล.อ. วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	690,000	-	-	-	56,250	1,203,335.25	1,949,585.25
5	พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี	780,000	-	60,000	-	-	1,203,335.25	2,043,335.25
6	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	690,000	300,000	60,000	-	-	1,203,335.25	2,253,335.25
7	พล.ท. ธรรมนุญ วิถี	720,000	-	15,000	-	-	1,012,120.34	1,747,120.34
8	นางปรีศนา ประหารข้าศึก	780,000	-	-	60,000	-	1,203,335.25	2,043,335.25
9	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส	750,000	-	-	-	45,000	1,203,335.25	1,998,335.25
10	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	780,000	285,000	-	-	-	685,736.25	1,750,736.25
11	นายสุทธิ สุโกศล <sup>1/</sup>	305,806.45	-	-	-	30,000	-	335,806.45
12	นายประสงค์ พูนธเนศ	750,000	-	-	93,750	-	1,203,335.25	2,047,085.25
13	ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล	750,000	-	-	60,000	-	824,202.23	1,634,202.23
14	ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	780,000	-	-	75,000	-	1,203,335.25	2,058,335.25
15	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	750,000	-	-	75,000	45,000	1,203,335.25	2,073,335.25
รวม		11,120,806.45	960,000	225,000	438,750	221,250	16,209,997.31	29,175,803.76





บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						
	BOARD	AC	NRC	ERMC	CGC	โบนัส	รวมสุทธิ
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562							
1 นายจิรินทร์ จักกะพาก 2/	216,774.19	-	-	-	-	1,203,335.25	1,420,109.44
รวม	216,774.19	-	-	-	-	1,203,335.25	1,420,109.44

หมายเหตุ: 1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562

2/ ลาออกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 และได้โอนเงินคำตอบแทนที่เป็นโบนัสให้แก่เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม

โบนัสกรรมการที่ครบวาระระหว่างปี 2561 (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งจ่ายในปี 2562)

รายชื่อ	โบนัส (บาท)	หมายเหตุ
1. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์	184,621.30	ลาออกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	379,133.02	ครบวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
3. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ะ	494,521.34	ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
รวม	1,058,275.66	

สรุปเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการปี 2561 และ ปี 2562

คำตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
รายเดือนและเบี้ยประชุม	15	14,755,566.00	15	13,182,580.64
โบนัส	15	43,336,795.99	15	18,471,608.22
รวม		58,092,361.99		31,654,188.86

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ให้จ่ายร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตรา ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

คำตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ในรอบปี 2562

บริษัท	รายชื่อ	คำตอบแทน (บาท)						
		คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	คำตอบแทนคณะกรรมการ	ESOP (Capital Gain)	รวมสุทธิ	อื่น ๆ
BCPG	นายพิชัย ชุณหวิชัย	450,000	487,500	1,769,855	-	510,000.00	3,217,355.00	-
	นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	289,580	300,000	1,214,132	225,000	459,005.44	2,487,718.09	-
BBGI	นายพิชัย ชุณหวิชัย	450,000	175,000	168,698.32	-	-	793,698.32	-
	นายสุรินทร์ จิรวินิชย์	360,000	140,000	134,958.62	75,000	-	709,958.62	-



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท	รายชื่อ	คำตอบแทน (บาท)						
		คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	คำตอบแทน คณะกรรมการ	ESOP (Capital Gain)	รวมสุทธิ	อื่น ๆ
	นายชัยวัฒน์ โควาริสาร	360,000	120,000	134,958.62	50,000	-	<b>664,958.62</b>	-
NIDO	นายชัยวัฒน์ โควาริสาร	58,324.47 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (รายปี)	-	-	-	-	<b>1,252,809.62</b>	-
OKEA	นายชัยวัฒน์ โควาริสาร	457,151 โครนเนอร์เวย์	110,000 โครน เนอร์เวย์	556,797 โครนเนอร์เวย์	-	-	<b>3,900,099.56</b>	-
	นางปริศนา ประหารข้าศึก	287,386 โครนเนอร์เวย์	77,000 โครน เนอร์เวย์	371,198 โครนเนอร์เวย์	140,000 โครนเนอร์เวย์	-	<b>3,038,241.78</b>	-
LAC	นายชัยวัฒน์ โควาริสาร	42,000 ดอลลาร์ สหรัฐ	-	-	2,500 ดอลลาร์สหรัฐ	-	<b>1,347,575.70</b>	Deferred Share Units 23,461 หน่วย

- หมายเหตุ:
- BCPG หมายถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
  - BBGI หมายถึง บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  - NIDO หมายถึง Nido Petroleum Pty Limited
  - OKEA หมายถึง OKEA ASA
  - LAC หมายถึง Lithium Americas Corp.
  - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 21.48 บาท
  - อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนเนอร์เวย์เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 3.47 บาท
  - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่าเงินบาทโดยประมาณ 30.28 บาท
  - Deferred Share Units หมายถึง สิทธิการแปลงเป็นหุ้นสามัญตามระยะเวลาที่กำหนด

## 2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติและผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบันมีผู้บริหารจำนวน 22 คน ซึ่งผู้บริหารลำดับที่ 1-11 เป็นผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต. (ณ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ โควาริสาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร



3. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
4. นายเฉลิมชัย อุดมเรณู ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
5. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
6. นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
7. นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
8. นายสุรชัย ไข่มุกต์เสริมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
9. นายโชคชัย อัครรังสฤษฎ์\* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
10. นายวิบูลย์ วงสกุล\* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
11. นายปฏิวัติ ทิวะศิริธร\* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
12. นายพิชิต วงศ์จิรวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. นายธนิต มกรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
14. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
15. นางสาวภควี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท
16. นายไมเคิล วิลเลียม ฟิสเซอร์\* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรธรรมชาติ
17. นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ
18. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
19. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
20. นายบัณฑิต ธรรมาไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้า น้ำมัน
21. นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

## 22. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน

\*หมายเหตุ ผู้บริหารลำดับที่ 9-11 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

### แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาคำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก

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

### ขั้นตอน

1. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

### การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงและบุคคลอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้การลงทุนธุรกิจใหม่ในต่างประเทศและมีความรู้ทางการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการต่อสัญญาจ้าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกวาระหนึ่งโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2565

### 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 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้บริหารสูงสุด นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท

**คำตอบแทนผู้บริหาร**

- 1) ผู้บริหารได้รับคำตอบแทนระยะสั้นคือ คำตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส รวมถึงคำตอบแทนระยะยาวซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งผู้บริหารจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) และผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงาน
- 2) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะได้รับคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ในส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนผู้บริหารซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**คำตอบแทนผู้บริหารตามคำนิยามก.ล.ด. (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่)**

คำตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	8	57,797,017	11	83,899,655
โบนัสและเงินบำเหน็จ	8	35,037,965	11	42,964,594
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	5,443,224	11	7,364,004
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>98,278,206</b>	<b>11</b>	<b>134,228,253</b>

**3. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป







## บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

X = ประธานกรรมการ O = รองประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / = กรรมการ

### บริษัทย่อย

- 1 บริษัท บีซีพี จำกัด (มหาชน) (BCPG)
- 2 บริษัท บีซีพี จำกัด (มหาชน) (BSCG)
- 3 บริษัท บางจาก เรือ จำกัด (BCR)
- 4 บริษัท บางจาก เรือ จำกัด (BCN)
- 5 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (BSE)
- 6 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปาร์ก) จำกัด (BSE-PR)
- 7 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (เชียงใหม่) จำกัด (BSE-CPM)
- 8 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด (BSE-BRM)
- 9 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (อุตรดิตถ์) จำกัด (BSE-UD)
- 10 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (พิจิตร) จำกัด (BSE-NMA)
- 11 บริษัท ไทยอีทีเอ็นเนอร์ยี (เดเวลอปเม้นท์) จำกัด (TDED)
- 12 บริษัท บีซีพี อินโดไชน่า จำกัด (BIC)
- 13 บริษัท เมลิกอร์ จำกัด (LLG)
- 14 บริษัท บางจากไมโหลด จำกัด (BBF)
- 15 บริษัท บางจากไมโหลด (ละโว้) จำกัด (BBE)
- 16 บริษัท เคเอสแอล กีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (KGI)

- 17 บริษัท บีซีพี โกลบอล จำกัด (BCVB)
- 18 บริษัท บีซีพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (BCVE)
- 19 บริษัท บีซีพี อินโนเวชั่น จำกัด (BCVI)
- 20 บริษัท บีซีพี พาร์กแอนด์ริฟ จำกัด (BCVP)
- 21 บริษัท บีซีพี จำกัด (BCPR)
- 22 BCPR Pte. Ltd. (BCPR SG)
- 23 NamSan 3A Sole Power Co., Ltd. (NS3A)
- 24 BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT)
- 25 BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI)
- 26 BCP Energy International Pte. Ltd. (BCPE)
- 27 Bangkok Ventures Pte. Ltd. (BCV)
- 28 BCPG Investment Holding Pte. Ltd. (BCPG Investment)
- 29 BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (BSE Energy Holdings)
- 30 Greenery Holdings Pte. Ltd. (Greenery Holdings)
- 31 Greenery Power Pte. Ltd. (Greenery Power)
- 32 Huang Ming Japan Company Limited (Huang Ming)

- 33 BCPG Japan Corporation (BCPG Japan)
- 34 BCPG Engineering Company (BCPG Engineering)
- 35 BCPG Wind Cooperative U.A. (BCPG Wind)
- 36 Nido Petroleum Pty Ltd (NIDO)

### บริษัทร่วม

- 1 บริษัท บางกรวม เรือ จำกัด (Bangkok Marine)
- 2 บริษัท ออสมู รีมาทิงเคอติง จำกัด (AomSua)
- 3 บริษัท อูเอ โอลิแกม จำกัด (มหาชน) (UBE)
- 4 บริษัท อูเอ โอลิแกม จำกัด (UBE)
- 5 บริษัท อูเอเอชพี จำกัด (UAE)
- 6 บริษัท เอ็นพี โอลิแกม จำกัด (NPE)
- 7 PetroWind Energy Inc. (PWEI)
- 8 OKEA ASA (OKEA)
- 9 Impact Energy Asia Development Limited (IEAD)
- 10 BCP Wind Cooperative U.A.
- 11 Star Phoenix Geothermal J.V. B.V. (Star Phoenix)
- 12 Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (Star Energy)
- 13 Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. (Star Energy1)
- 14 Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. (Star Energy2)
- 15 Star Energy Geothermal Pte. Ltd. (Star Energy3)

### บริษัทร่วมทุน

- 1 บริษัท ร่มเงาพลังงาน จำกัด (FPT)
- 2 Lithium Americas Corp. (LAC)

### อื่นๆ

- 1 มูลนิธิบีบีเอ็น (Foundation)

## 4. เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกวิติ จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 รายละเอียดประวัติปรากฏในหัวข้อ “ผู้บริหาร”

### 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 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,242 คน ประกอบด้วย

พนักงาน	จำนวน (คน)
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร	109
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	82
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	31
กลุ่มธุรกิจการตลาด	348
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน	576
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	82





บมจ.บีซีฟู้ด	4
บมจ.บีบีจีไอ	10

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากจำนวนพนักงานในปี 2562 คือ 1,242 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวนพนักงานในปี 2560 คือ 1,240 คน

### ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นคือ เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปภัณัติการที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 5, 10 และ 15 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันสูงสุดร้อยละ 10 เข้าเป็นเงินกองทุน ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าทำงานกะ ทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา ทำงานต่างจังหวัด ค่าอุปภัณัติการที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน เงินรางวัลเพิ่มพิเศษ และสวัสดิการอื่นเป็นเงินรวม 1,892.89 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 7.35

### การพัฒนาบุคลากร

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

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ โดยมีชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ย 45.30 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมในสัมมนาเชิงวิชาการระบบการวัดประสิทธิภาพ



การเผาไหม้ และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาศักยภาพยั่งยืนแบบบูรณาการ หัวข้อการดูแลพนักงาน บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม และมลพิษทางน้ำ)

## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี



### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- **ด้านนโยบาย** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายฯ เป็นครั้งที่ 16 เกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน การจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561
- **ด้านการสื่อสาร**
  - บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการประชุมคณะกรรมการใหม่ (วันที่ 14 สิงหาคม 2562)
  - บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการประชุมพนักงานใหม่ (วันที่ 25 มีนาคม 2562 และ 17 กันยายน 2562)
  - จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2562 (ปีที่ 15) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในนโยบาย CG โดยเชิญชวนพนักงานในกลุ่มบริษัท บางจากฯ ร่วมประกวดการแสดงความสามารถภายใต้หัวข้อ “CG’s GOT TALENT” โดยเป็นการสื่อสารหลักสำคัญพื้นฐาน 6 ประการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (ARTEVE: Accountability, Responsibility, Transparency, Equitable Treatment, Vision to Create Long Term Value และ Ethics) โดยมีดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการบริษัท ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมครั้งนี้ (วันที่ 18 ตุลาคม 2562)

- จัดสัมมนาประจำปี “จรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” เพื่อสื่อสารและสนับสนุนคู่ค้าให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) (30 เมษายน 2562) ทำให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award เป็นรางวัลสำหรับบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างธุรกิจสะอาดโปร่งใสตลอดทั้ง Supply chain (วันที่ 18 ตุลาคม 2562)



#### ● ด้านแนวปฏิบัติ

- จัดให้พนักงานทุกคนดำเนินการตอบรับและทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี โดยพนักงานต้องทำแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประเมินผลและสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) และระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (We Share) (ระหว่างวันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2562)
- เป็นกลางทางการเมือง และไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- มีการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ
- ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใด ไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส และไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ

- เน้นย้ำนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
- **ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง**

เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- **ด้านการตรวจสอบ**

ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันคือ UN Global Compact ของสหประชาชาติ และในปี 2556 เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2556 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากการต่ออายุครั้งแรกในปี 2559

## 2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดคณะอนุกรรมการปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จำนวน 11 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 และระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสม และรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

#### 5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันท์สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

## 6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 10.83 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### • ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2.04 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	
1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	0.42 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท	1.62 ล้านบาท
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2.04 ล้านบาท</b>

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียน ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- จำนวนบริษัทย่อย	17 บริษัท
- จำนวนเงิน	4.92 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	
- จำนวนบริษัทย่อย	38 บริษัท
- จำนวนเงิน (เทียบเท่า)	3.87 ล้านบาท
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย</b>	<b>8.79 ล้านบาท</b>





- **ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี**

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการด้านบัญชีอื่น จำนวน 3.90 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 1.58 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

## **7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดทำให้มี “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 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
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งส่งหนังสือมอบฉันทะ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562
- อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยสำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเอง
  - ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
  - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
  - จัดเตรียมอาหารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย





- จัดทำสถิติเกอร์สัญลักณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่
- ก่อนการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ตรวจสอบ
- ระหว่างการประชุม
  - ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มหรือลบวาระ
  - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- ภายหลังการประชุม
  - เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
  - เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความเห็นในที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เชิญนายวิสิทธิ์ เอื้อวิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง และวิธีการลงคะแนนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง การเก็บบัตรลงคะแนนและตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

## 2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ



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

### 3) ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

#### พนักงาน

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ Salary Survey ร่วมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการการรักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน

#### ผู้บริโภค

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ลูกค้า ทั้งนี้ ผลจากการ



มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบสนองของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานบริการน้ำมันบางจาก เป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาระดับ 1 วัดโดยคะแนน Net Promoter Score (NPS)

- บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ

#### ลูกค้า/ผู้รับเหมา

- บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรม โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- การคัดเลือกลูกค้า กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า โดยมีการคัดกรองลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญให้ลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับลูกค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน จากนั้นคณะกรรมการจัดหาพัสดุจะพิจารณาคัดเลือกลูกค้าจากราคาและเทคนิคต่อไป

#### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้อาทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

#### คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย



### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

### เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาทิ ISO14000 เป็นต้น โดยมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ จัดงาน SHEE Excellence Day 2019 เพื่อสื่อสารประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG Economy (Bio, Circular และ Green Economy)
- ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  - ภายในองค์กรโดยรณรงค์ลดการพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร และใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ รวมถึงพิมพ์กระดาษหน้าหลังเพื่อลดการใช้กระดาษ และปรับกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  - ภายนอกองค์กรโดยจัดให้มีระบบ E-Procurement สำหรับคู่ค้าในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ E-Complaint สำหรับลูกค้าในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ
- จัดทำจุลสาร “ครอบครัวไบโม่” และสาร “รอบรู้บางจาก” สำหรับเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นเพื่อให้ได้รับข่าวสารของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

### การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทฯ ในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ



#### ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจาก พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ และแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน 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 2562 บริษัทฯ มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2562 ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่าน [ico@bangchak.co.th](mailto:ico@bangchak.co.th) เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำความผิดคุณธรรมจริยธรรม

#### 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

- แลกเปลี่ยนผลการประกอบการ ข้อมูลบริษัท รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส



- เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่องทางต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

## 5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดปรากฏใน “โครงสร้างการจัดการ”) ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ได้มีการเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประชุมสมัชชานายกเทศาภิบาลประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กร
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกันยายน และการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาการลงทุนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 จึงจัดให้มีการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติที่บริษัท OKEA ASA ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศนอร์เวย์ที่บริษัทฯ ถือหุ้น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท





- จัดให้มีฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กรเพื่อรับผิดชอบด้านกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ติดตามดูแลให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ จัดทำ Legal Assessment ของส่วนงานในบริษัทฯ การกำกับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตโดยมีระบบ แจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตของบริษัทฯ ไปยังผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้กฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Outlook เสียงตามสาย การอบรมกฎหมายประจำปี เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของ **CG Code** ใหม่ รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม **CG Code** ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ สรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ และจะนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

หลักปฏิบัติตาม CG Code	เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> <li>• จำนวนกรรมการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน (ตามหลักปฏิบัติ 3.1.2)</li> </ul>	<p>บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ตั้งแต่ปี 2557 โดยบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีความหลากหลายของกรรมการ ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเฉพาะให้เหมาะสม เพียงพอกับการขยายธุรกิจ</p>

## 8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- **แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบาย CG และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ห้ามมิให้พนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแจ้งผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR) เพื่อให้พนักงานยืนยันการรับทราบนโยบายฯ รวมถึงกรอกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และนำเสนอฝ่ายตรวจสอบภายในโดยผ่านผู้บังคับบัญชาส่วนงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ



- **แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร**

ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัท จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- **แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. กำหนด บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดทำแบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานให้ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และสำเนาให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ

- **แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท**

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อบริษัทจะได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Email: ICO@bangchak.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น

## 9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และกำกับดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- ทางตรง : บริษัท ได้จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสนับปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอในรูปของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call, การเข้าร่วม Conference ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day



หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถทำนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
Roadshow ต่างประเทศ	4
Roadshow ในประเทศ	5
Analyst Meeting	4
Opportunity Day (จัดโดยตลท.)	4
เข้าพบสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท (Company Visit)	6
Conference Call	4
ตอบคำถามทาง E-mail/โทรศัพท์	528 (เฉลี่ยวันละ 2 ครั้ง)
Performance Update บนเว็บไซต์	4
Factsheet	4
เยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	3
กิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย	2
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (แถลงแผนธุรกิจปี 2563)	1

- ทางอ้อม : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลท. รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอ ทั้งเอกสารและวิดีโอออกสื่อที่ใช้ในการประชุม ตลอดจน E-Newsletter และ Factsheet ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bangchak.co.th](http://www.bangchak.co.th) ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาว ศุภมล เอี่ยมอ่อน โทร. 0 2335 8663 หรือ e-mail: [ir@bangchak.co.th](mailto:ir@bangchak.co.th)



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กร 3S (3S Strategy) : **Security, Stability & Sustainability** และกลยุทธ์ความยั่งยืน 4 Green - Green Business, Green Production, Greenovative Experience & Green Society โดยบูรณาการเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 9 เป้าหมายที่บริษัทฯ เลือกดำเนินการตามความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ สมรรถนะทางธุรกิจ ความสนใจของบริษัทฯ ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ให้มั่นคงและรองรับการเติบโตสู่นาคตอย่างยั่งยืน พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Evolving Greenovation และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ในภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูง เช่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและลงทุนกิจการหรือโครงการที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ประกอบด้วยเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ

**ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)** มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า โดยอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แนวคิดนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพของบริษัท ที่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น **ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)** เน้นการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า เพื่อให้สามารถใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่และการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Zero-waste) โดยนวัตกรรมและกระบวนการแปลงสภาพตามหลักของ Reduce Reuse และ Recycle

**ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)** เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นฐานคิดของการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ ในการที่จะมีส่วนร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไปพร้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและกระบวนการภายใน บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยใช้กรอบ เครื่องมือ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการบริหาร ได้แก่ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) 10 ประการ ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต แนวปฏิบัติและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาต่อยอดกระบวนการทำงานและความยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ



สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นโรงกลั่นสีเขียวที่ทันสมัย ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ 6 ประเภทจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการจัดทำ Water Management ผ่าน Program Water Footprint of Product ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็น โรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองการบริหารจัดการน้ำด้วยกระบวนการ Water Footprint of Product ทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มมุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในด้านการพัฒนาสังคม บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการใหม่ร่วมกับเครือข่ายภายนอกที่เชี่ยวชาญ เพื่อขยายกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับโจทย์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯ พยายามสร้างความเข้มแข็งจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เป็นฐานรากของสังคม โดยเริ่มต้นจากการศึกษา การส่งเสริมให้เกษตรกรและคนรุ่นใหม่ได้ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขยายแนวคิดการเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความสุขผ่านโครงการพัฒนาสังคมที่หลากหลาย เช่น โครงการสานอนาคตการศึกษา โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการ Green Impact เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน กลุ่มชุมชน และกลุ่มธุรกิจ Startup และโครงการหยุดการชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์ของพระราชา เป็นต้น

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน รายงานการพัฒนาความยั่งยืนแบบบูรณาการ ซึ่งใช้แนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [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) ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การควบคุมภายในองค์กร 2. การประเมินความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน ได้ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง โดยมีฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กรเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และส่วนควบคุมภายในเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO และมีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน คู่มือการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานต่าง ๆ ช่วยให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการกำหนดให้พนักงานให้ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบ e-HR เพื่อความสะดวก และความทันสมัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2562 (ปีที่ 15) ในหัวข้อ “CG’s GOT TALENT” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในนโยบาย CG โดยเชิญชวนพนักงานในกลุ่มบริษัท บางจากฯ ร่วมประกวดการแสดงความสามารถภายใต้หัวข้อ “CG’s GOT TALENT” อันเป็นการสื่อสารหลักสำคัญพื้นฐาน 6 ประการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Accountability, Responsibility, Transparency, Equitable Treatment, Vision to Create Long Term Value และ Ethics) และได้จัดงานสัมมนาคุณค่าประจำปี 2562 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6) เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” อันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง



## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee – ERMC) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 31000 ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับองค์กร กลุ่มธุรกิจ/กลุ่มงาน ส่วนงาน และกระบวนการทำงาน อีกทั้งยังมีกระบวนการในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนในทุก ๆ โครงการ ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้ธุรกิจเกิดการพัฒนายั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การกำกับดูแลองค์กร (Environmental, Social and Governance) คณะกรรมการฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่ม/บริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบในภาพรวม เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งในภาพรวมกลุ่มบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร อีกทั้งได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) มาใช้ในกระบวนการติดตามการเฝ้าระวังโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับเพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรและมีการควบคุมความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือจากความเสี่ยงที่ไม่คาดหมาย และส่งผลกระทบต่อความสามารถทางธุรกิจ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และอุบัติการณ์ต่าง ๆ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Taskforce) ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบ เตรียมความพร้อม และทบทวนแผน ในการรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012 มาใช้ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำนักงานใหญ่ โรงกลั่นน้ำมัน บางจากและศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก สำนักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอินตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีระบบในการเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤติ และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤติและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้



บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22301 : 2012 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจากผู้ให้ใบรับรองมาตรฐาน

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่ทำให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาว โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยในปีนี้ บริษัทฯ ประกาศใช้คู่มือ “วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการและควบคุมข้อมูลภายในบริษัท” เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลข้อมูลภายในบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “นโยบายการจัดการกระบวนการทำงาน” ซึ่งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกระบวนการทำงานที่ได้ออกแบบหรือกำหนดไว้ และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอยู่เสมอเพื่อให้มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงจุดควบคุมและมาตรการการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัทฯ และได้มีการแต่งตั้ง “คณะทำงานเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563

บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี





บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Management Team) เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงและวิธีการป้องกันภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ISO/IEC 27001 : 2013 และได้รับ Letter of Compliance ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Guidelines for Cybersecurity) ISO/IEC 27032 : 2012 เป็นรายแรกในประเทศไทย ภายใต้การรับรองของ บริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการทบทวนแผน Digital Roadmap อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านโรงงาน ด้านการตลาด และด้านระบบงานหลักที่สำคัญ ได้แก่ การเงิน บัญชี และด้านบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ได้มีการศึกษาการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดทำระบบงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ Sensor ในโรงงาน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ภายใต้โครงการ Predictive Maintenance เพื่อการวางแผนการซ่อมบำรุง และลดการเกิด Unplanned shutdown ส่วนในด้านการตลาดได้มีการจัดทำ Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อจัดทำ Personalized Marketing และเพิ่มการทำ Customer Experience ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาช่วยสนับสนุนการทำงานในกระบวนการที่มีข้อมูลในปริมาณมาก และมีการทำงานซ้ำ ๆ เป็นต้น

บริษัทฯ มีช่องทางและกระบวนการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ อย่างถูกต้องรวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสารนั้น ๆ ถึงผู้รับ เช่น ระบบ Intranet จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เสียงตามสาย บ้ายประกาศ Digital และยังมีการเสริมด้วยช่องทางที่ไม่เป็นทางการแต่เป็นที่นิยมของผู้ใช้ เช่น Line Group นอกจากนี้ได้จัดให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมด้วยความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล เช่น เว็บไซต์และเฟสบุ๊คองค์กร เพื่อให้เข้าถึงและใช้งานง่าย สามารถค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทันที เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขต่อไป

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับผลการประเมินเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ทำหน้าที่จัดให้มีการดำเนินการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เป็นการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ได้พัฒนาระบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-CSA) ให้ผู้บริหารสามารถทำการประเมินแบบออนไลน์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประเมิน มีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

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. รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2561 และปี 2562 ที่ผ่านมา มีดังนี้****1.1 รายการขายสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	34,501.22	33,298.87	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	0.04	0.03	- มีบมจ. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	7,752.79	10,650.21	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก รีเทล	9.21	11.55	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	9.04	5.05	- มีบมจ. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น	-	0.79	- มีบมจ. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล	9.60	15.07	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.อุบลเกษตรพลังงาน	1.98	0.52	- มี บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล (บริษัทร่วม) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ



1.2 รายการซื้อสินค้าและบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	0.18	0.18	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	4,019.00	4,942.08	- มีบจก.บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	22,903.10	24,073.52	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	1,062.37	1,001.09	- มีบจก.บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น	906.42	1,756.77	- มีบจก.บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล	1,368.04	1,327.40	- มีบจก.บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วมค้า</u>				
บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส	490.00	459.52	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 30	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	443.28	453.56	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

1.3 รายการรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นจากบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	39.95	30.35	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	1.99	0.69	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
NIDO Petroleum Pty. Ltd.	126.40	6.94	- มี BCP Energy International Pte. Ltd.(บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีบีจีไอ	48.47	47.83	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 60	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	936.38	971.37	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.04	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	0.63	0.60	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก รีเทล	22.89	20.19	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บีซีพีอาร์	-	0.24	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	-	2.78	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte, Ltd.	2.62	37.86	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น	0.50	0.50	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCPR Pte, Ltd.	2.88	14.98	- มีบจก.บีซีพีอาร์ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
OKEA ASA	-	4.14	- มี BCPR Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 46.52	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

1.3 รายการรายได้จากการลงทุน และรายได้โอนจากบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง			ความสัมพันธ์สำหรับปี
---------------------	--	--	----------------------



	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทร่วมค้า</u> บจก.บงกช มารีน เซอร์วิส	24.00	15.00	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 30	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	4.90	4.73	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

#### 1.4 รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.บางจากกรีนเนท	23.67	32.09	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	0.25	0.01	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.04	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก รีเทล	4.62	6.44	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไปโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	0.11	-	- มีบจก. บีซีพีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	8.05	2.12	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	-	0.25	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

#### 1.5 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินกู้ให้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

##### 1.5.1 รายการลูกหนี้การค้า



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	1,080.28	1,085.28	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	-	0.02	- มีบมจ. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก รีเทล	3.20	1.64	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	1,133.77	932.10	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	0.71	-	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บมจ.อูบล ไบโอ เอทานอล	1.57	1.56	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	0.33	0.33	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

## 1.5.2 รายการลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืม แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## 1.5.2.1 เงินให้กู้ยืม





บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
Nido Petroleum Pty. Ltd.	1,291.39	1,199.07	- มี BCP Energy International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก. บางจาก รีเทล	410.00	610.00	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte, Ltd.	197.75	878.69	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCPR Pte, Ltd.	3,228.48	3,103.70	- มี บจก.บีซีพีอาร์ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	10.51	7.10	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

## 1.5.2.2 ลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	0.74	0.06	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	0.39	-	- มีบมจ.บีซีพีจี (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
Nido Petroleum Pty.Ltd.	10.42	10.42	- มี BCP Energy International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก รีเทล	4.62	3.13	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	3.06	9.04	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.04	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

## 1.5.2.2 ลูกหนี้อื่น (ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง			ความสัมพันธ์สำหรับปี
---------------------	--	--	----------------------



	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	0.01	0.05	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บมจ.บีบีจีไอ	5.01	4.38	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 60	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
BCP Innovation Pte, Ltd.	2.60	35.82	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บีซีฟาร์	-	0.15	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บีซีวี ไบโอเบส	0.01	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บีซีวี เอ็นเนอร์ยี	0.01	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บีซีวี อินโนเวชั่น	0.01	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
บจก.บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ	0.01	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
OKEA ASA	-	0.14	- มี BCPR Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 46.52	- มีตัวแทนของบริษัทไป เป็นกรรมการ

## 1.6 รายการเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## 1.6.1 รายการเจ้าหนี้การค้า



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	0.02	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจากไบโอฟูเอล	152.06	441.08	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 70	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	503.24	240.23	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)	102.51	96.13	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 85	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น	71.07	92.30	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>				
บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล	109.93	148.89	- มีบจก. บีบีจีไอ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 21.28	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

## 1.6.2 รายการเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง			ความสัมพันธ์สำหรับปี
---------------------	--	--	----------------------



	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u>				
บจก.บางจากกรีนเนท	3.33	4.67	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 49	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บมจ.บีซีพีจี	0.04	0.04	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.04	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCP Trading Pte, Ltd.	3.67	-	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
บจก.บางจาก รีเทล	1.83	2.54	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
Nido Petroleum Pty. Ltd.	-	10.98	- มี BCP Energy International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>บริษัทร่วมค้า</u>				
บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส	12.59	1.99	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 30	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	43.66	48.42	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

## 1.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นดอกเบียค้างรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์สำหรับปี	
	ปี 2561	ปี 2562
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	



	ล้านบาท	ล้านบาท	การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> Nido Petroleum Pty. Ltd.	321.65	305.40	- มี BCP Energy International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
BCPR Pte, Ltd.	2.86	17.86	- มี บจก.บีซีพีอาร์ (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 100	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

1.8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นรายการที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค้ำประกันจากบริษัทย่อยตามสัญญาให้สิทธิดำเนินการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>บริษัทย่อย</u> บมจ.บีซีพีจี	6.00	5.78	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.04	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

1.9 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ความสัมพันธ์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
			การถือหุ้น	การบริหาร
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ	2.02	1.54	- บมจ.บางจากฯ ถือหุ้นร้อยละ 4.95	- มีตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ

## 1. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากกรีนเพท



บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากและบริหารกิจการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านไบจาก การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

## 2. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจากไบโอฟูเอล

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

## 3. รายการระหว่างกันกับ BCP Innovation Pte, Ltd.

BCP Innovation Pte, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

## 4. รายการระหว่างกันกับ BCP Trading Pte, Ltd

BCP Trading Pte, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อื่น ๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิ การทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน การจัดจ้างเรือขนส่ง การจัดหาสถานที่เก็บน้ำมันและการจัดจำหน่าย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

## 5. รายการระหว่างกันกับ Nido Petroleum Pty. Ltd.

Nido Petroleum Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

## 6. รายการระหว่างกันกับ บมจ. บีซีพีจี

บมจ.บีซีพีจี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการการผลิตและการส่งไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

## 7. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก รีเทล



บจก. บางจาก รีเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการแฟรนไชส์ รวมถึงการได้รับหรือให้ใช้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้อยู่ในสัญญาการดำเนินงาน

**8. รายการระหว่างกันกับ บมจ. บีบีจีไอ**

บมจ. บีบีจีไอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้อยู่ในสัญญาการดำเนินงาน

**9. รายการระหว่างกันกับ บจก. บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)**

บจก. บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ.บีบีจีไอ ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ รายการซื้อรายการขาย และค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้อยู่ในสัญญาการดำเนินงาน

**10. รายการระหว่างกันกับ บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น**

บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านทาง บมจ.บีบีจีไอ ประกอบกิจการผลิตเอทานอลโดยใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล รายการซื้อระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด

**11. รายการระหว่างกันกับ บจก. บีซีพีอาร์**

บจก. บีซีพีอาร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการโฮลดิ้ง โดยลงทุนใน BCPR Pte, Ltd. ที่เป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ค่าบริการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้อยู่ในสัญญาการดำเนินงาน

**12. รายการระหว่างกันกับ BCPR Pte. Ltd.**

BCPR Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้อยู่ในสัญญาการดำเนินงาน

**13. รายการระหว่างกันกับ บจก.บีซีวี ไบโอเบส**





บจก.บีซีวี ไบโอเบส เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ Startup ในประเทศไทย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

**14. รายการระหว่างกันกับ บจก.บีซีวี เอ็นเนอร์ยี**

บจก.บีซีวี เอ็นเนอร์ยี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ Startup ในประเทศไทย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

**15. รายการระหว่างกันกับ บจก.บีซีวี อินโนเวชั่น**

บจก.บีซีวี อินโนเวชั่น เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจ Startup ในประเทศไทย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

**16. รายการระหว่างกันกับ บจก.บีซีวี พาร์ตเนอร์ชิพ**

บจก.บีซีวี พาร์ตเนอร์ชิพ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup ในประเทศไทย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

**17. รายการระหว่างกันกับ OKEA ASA**

OKEA ASA เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมในประเทศนอร์เวย์ ดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน

**18. รายการระหว่างกันกับ บมจ. อูบล ไบโอ เอทานอล**

บมจ. อูบล ไบโอ เอทานอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม ผ่านทางบมจ. บีบีจีไอ ถือหุ้นร้อยละ 21.28 ประกอบกิจการผลิตเอทานอล โดยใช้มันสำปะหลังสดและมันเส้นเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง และส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก รายการซื้อและรายการขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด

**19. รายการระหว่างกันกับ บจก. อูบลเกษตรพลังงาน**

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

**20. รายการระหว่างกันกับ บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส**



บริษัททำสัญญาใช้บริการเช่าคลังน้ำมันบก กับ บจก. บกช มารีน เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า ประกอบกิจการจัดหาและบริหารจัดการเรือ Floating Storage Unit การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด

## 21. รายการระหว่างกันกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัททำสัญญาใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อขนส่งน้ำมันของบริษัทจากคลังน้ำมันบางจาก ไปที่คลังน้ำมันของบริษัทที่บางปะอิน เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัทในแถบภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทยังคงมีการซื้อขายน้ำมันหรือการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่การกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) อย่างไรก็ตามการร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหากรายการใดกระทำกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท