

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	637,496,657 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน	637,496,153 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	637,496,153 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ณ 25 สิงหาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของปี 2559)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	143,983,125	22.59
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	45,000,000	7.06
3. บริษัท เอสซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	45,000,000	7.06
4. บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	45,000,000	7.06
5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	31,500,000	4.94
6. บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด	16,000,000	2.51
7. Goldman Sachs & Co	15,861,326	2.49
8. นายทวีรัช ปทุมพัฒนสกุล	13,215,000	2.07
9. บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด	12,750,000	2.00
10. บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด	12,750,000	2.00

###### 7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)

- ไม่มี -

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัทด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ประจำปี	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท)	
			ก่อนหักสำรอง	หลังหักสำรอง
2559	637.5	1.50	68	85
2558	701.2	1.10	82	103
2557	561.0	1.10	81	102
2556	510.0	1.00	61	76
2555	397.8	0.78	56	70
2554	331.5	0.65	79	99

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 2 ครั้ง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้นเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการหกเดือนหลังเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของกำไรสุทธิ (หลังหักสำรอง) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ต่อไป

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีนั้น

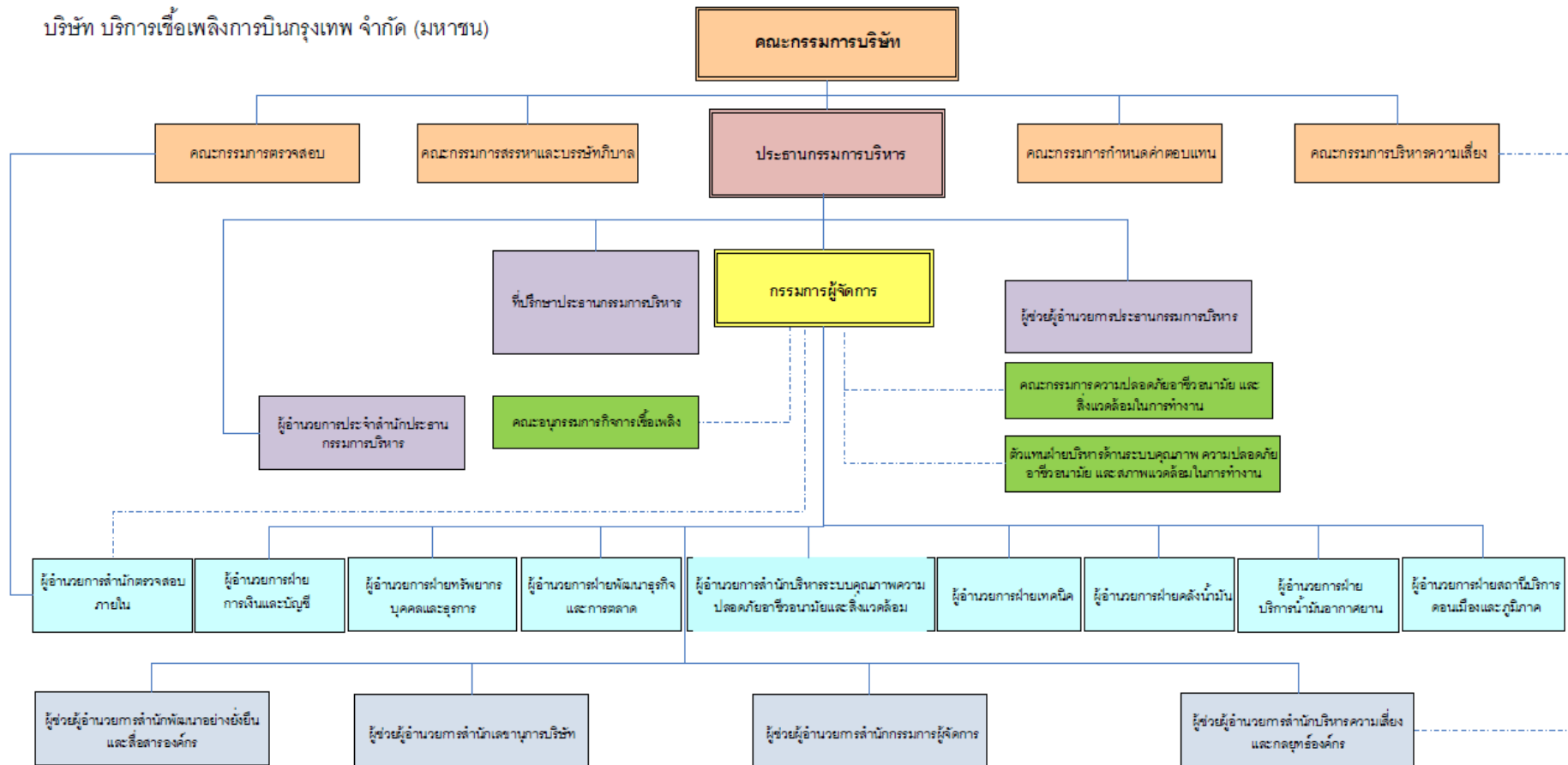
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์การวัดผลดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร (Corporate KPIs) ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย

สำหรับ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด ยังไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



————— หมายถึง สายการบังคับบัญชา  
 - - - - - หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน

มีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2559

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. เรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียง	กรรมการ
5. เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์	กรรมการ
6. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร	กรรมการ
7. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ
8. นายพีรทัต อุดะเดช	กรรมการ
9. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์	กรรมการ
10. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ
11. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ
12. นายวิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ
13. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	กรรมการอิสระ
นางปานดาว สุขยางค์	เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ	ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสพการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (จำนวนครั้งการประชุม / การประชุมทั้งหมด)				
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง	กำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	สรรหาและ บรรษัทภิบาล รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	5/5				
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	5/5		3/3	4/4	4/4
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	5/5		3/3	4/4	4/4
4. เรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียง	5/5			4/4	
5. เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ <sup>1</sup>	2/2				
6. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร <sup>2</sup>	1/1				
7. นายนิธินัย ศิริสมรรถการ <sup>3</sup>	2/2				
8. นายพีรทัต อุดะเดช	5/5				
9. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์	5/5				
10. นายอัศวิน คงสิริ	5/5			4/4	4/4
11. นายพชร ยุติธรรมดำรง	5/5	5/5	3/3		
12. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	3/5	5/5	3/3		
13. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	5/5	5/5			4/4
นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล <sup>4</sup>	2/2			2/2	
นายตรินทร ศุภการ <sup>5</sup>	2/2				
นายนิรันดร์ อีรนาทสิน <sup>6</sup>	3/3				
เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ <sup>7</sup>	3/3				
นาวาอากาศตรี ภูริต ศิริวัฒน์ <sup>8</sup>	2/4				

หมายเหตุ

<sup>1/</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนเรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.59 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 2 ครั้ง

<sup>2/</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนนาวาอากาศตรี ภูริต ศิริวัฒน์) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.59 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 1 ครั้ง

<sup>3/</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนนายนิรันดร์ อีรนาทสิน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.59 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 2 ครั้ง

<sup>4/</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมีเพียง 2 ครั้ง

<sup>5/</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.59 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 2 ครั้ง

<sup>6/</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.59 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 3 ครั้ง

<sup>7/</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 3 ครั้ง

<sup>8/</sup> ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 4 ครั้ง

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์, เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง, นายประกอบเกียรติ นินนาท, นายพีรทัต อุตตะเดช, นายนิธินัย ศิริสมรรถการ, เรืออากาศโท สมบุญ ลิ่มวัฒน์ นพวงศ์, เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

## องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยุ่ยนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## การเกษียณอายุของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการบริษัทดังนี้

- กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 77 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพแข็งแรง
- ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นวันสุดท้ายของเดือนเกิดซึ่งมีอายุครบ 77 ปีบริบูรณ์
- ให้กรรมการผู้จัดการเกษียณอายุเมื่อสิ้นวันสุดท้ายของเดือนเกิดซึ่งมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- การดำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเงินคลัง พันธบัตร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่กำหนด ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
- การทำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง
- การแต่งตั้งนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
- การกระทำการในนามของบริษัทและการกระทำการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ
- การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทน

ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

### คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการ

### ประวัติการกระทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

**ผู้บริหารบริษัท**

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการผู้จัดการ
3. นายอานวย พหุวิช	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
4. นายดิศพงษ์ ไพฑูริพงษ์	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5. นายคณิต สีทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน
6. นายมาณพ พูลสมบัติผล	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน
7. นางสาวสุวิภา สุขเจริญโชค	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
8. นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวยุภาณี ทองอรุณศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค
10. นายณัฐพล นาคอ่วม	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
11. นางมยุรี นลินวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
12. นางสาวเสาวภาคย์ จีพัฒน์พงษ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ 1) ข้อมูลของผู้บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสพการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

**ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**8.3 เลขานุการบริษัท**

บริษัทได้แต่งตั้ง นางปานดาว สุขยางค์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามเอกสารแนบ 1

**8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร****8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน: ประธานกรรมการบริษัทได้รับ 45,000 บาท/เดือน กรรมการบริษัทได้รับคนละ 30,000 บาท/เดือน



- ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการบริษัทได้รับ 30,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการบริษัทได้รับคนละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม
  - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส): เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี
- (2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกฤษฎีกาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน: ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 37,500 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับคนละ 30,000 บาท/เดือน
  - ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 25,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการตรวจสอบได้รับคนละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม
- (3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการสรรหาและบรรจุภัณฑ์บาล ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกฤษฎีกาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการได้รับ 12,500 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการได้รับคนละ 10,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัท	13 ราย
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและบรรจุภัณฑ์บาล	
ปี 2559	21,660,290.28 บาท
ปี 2558	18,329,333.42 บาท

โดยค่าตอบแทนในปี 2559 สามารถแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น	โบนัส ปี 2558 ซึ่ง จ่ายในปี 2559	รวม	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัทย่อย
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ	630,000	-	-	1,363,600	1,993,600	-
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการ	420,000	-	100,000	909,000	1,429,000	1,219,071.17
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการ	420,000	-	100,000	909,000	1,429,000	808,123.12
4. เรืออากาศเอก มนต์รี จำเริญ	กรรมการ	420,000	-	38,000	909,000	1,367,000	-
5. เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวิวัฒน์พงศ์	กรรมการ	92,000	-	-	-	92,000	-
6. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร	กรรมการ	37,419.32	-	-	-	37,419.32	-
7. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	92,000	-	-	-	92,000	-
8. นายพีรทัต อุดะเดช	กรรมการ	420,000	-	-	142,000	562,000	-
9. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ *	กรรมการ	420,000	-	-	909,000	1,329,000	-
10. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการ	420,000	-	92,500	909,000	1,421,500	-
11. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการ	420,000	520,000	26,000	909,000	2,095,000	532,744.00
12. นายวิสุทธิ์ มนต์วิรัตน์	กรรมการ	380,000	416,000	32,500	909,000	1,627,500	566,040.50
13. นายพิพัฒน์ บุธรณนนท์	กรรมการ	420,000	416,000	36,000	909,000	1,671,000	532,744.00
14. เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์	อดีตกรรมการ	290,000	-	-	909,000	1,199,000	-
15. นาวาอากาศตรี ภูริต ศรีวัฒน์	อดีตกรรมการ	330,000	-	-	909,000	1,239,000	-
16. นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	อดีตกรรมการ	260,000	-	-	909,000	1,169,000	-
17. นายตรินทร ศุภการ **	อดีตกรรมการ	213,870.96	-	-	909,000	1,136,870.96	-
18. นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล	อดีตกรรมการ	180,000	-	18,000	909,000	1,107,000	-
19. นายกฤษณ์ อิ่มแสง	อดีตกรรมการ	-	-	-	677,400	677,400	-
รวม		5,865,290.28	1,352,000	443,000	14,000,000	21,660,290.28	3,658,722.79

หมายเหตุ

\* บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ แต่จ่ายให้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งกรรมการท่านนั้นเป็นผู้บริหารอยู่

\*\* บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายตรินทร ศุภการ แต่จ่ายให้แก่ บริษัท บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด ซึ่งกรรมการท่านนั้นเป็นผู้บริหารอยู่

#### คำตอบแทนผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร	9 ราย
รูปแบบคำตอบแทน	เงินเดือน, เงินรางวัล (โบนัส), สวัสดิการ*
คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร	
ปี 2559	58,477,322.77 บาท
ปี 2558	67,308,368.98 บาท

\* รวมผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม ในกรณีที่เลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะประกันผลตอบแทนไม่ให้ผลตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

#### 8.4.2 คำตอบแทนอื่น

บริษัทมีการเสนอคำตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารเช่นเดียวกับที่บริษัทให้แก่พนักงานประจำทุกคน ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทหลังจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยทุกเดือนบริษัทจะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราก้าวหน้าซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

#### เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร	9 ราย
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
ปี 2559	4,772,363.66 บาท
ปี 2558	4,628,521.81 บาท

#### 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 478 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำจำนวน 406 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 72 คน แบ่งออกได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานประจำ (คน)	จำนวนพนักงานชั่วคราว (คน)
สำนักกรรมการบริหาร	9	0
สำนักกรรมการผู้จัดการ	34	0
ฝ่ายเทคนิค	29	0
ฝ่ายการเงินและบัญชี	25	0
ฝ่ายคลังน้ำมัน	55	6
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	37	2
ฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน	128	21
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	14	0
ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค	75	43
รวม	406	72

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล(โบนัส) ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ ในส่วนค่าตอบแทนอื่นที่บริษัท ให้แก่พนักงาน มีดังนี้

1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัท หลังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ โดยทุกเดือนบริษัทจะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

2. โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัท ก่อนที่บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม ในกรณีที่พนักงานเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรได้รับตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน บริษัทจะประกันผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ในปี 2559 บริษัทจ่ายผลตอบแทนรวมให้กับพนักงานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 741.90 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 21.38 ล้านบาท

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการทดสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์และการทดสอบจิตวิทยาในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อรับพนักงานเข้าทำงานแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้พนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ค่านิยมองค์กร ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงาน ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงานสังกัด ในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่นำมาใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) แผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor Development Plan) เป็นต้น โดยแผนกพัฒนาบุคลากรได้ปรับปรุง พัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่ๆ โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมและดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และถ่ายทอดให้พนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และได้พยายามปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 รวมทั้งชี้แจงเหตุผลหรือมาตรการทดแทนที่บริษัทนำมาใช้กรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้นางปานดาว สุขยางค์ ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวัติหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

#### 9.1 นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันนโยบายของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปลี่ยนชื่อเป็นนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทมีความชัดเจนและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 5 ประการ ได้แก่

1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของตน (Accountability)
2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
3. ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)
5. ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการและพนักงานของบริษัทได้ลงนามรับทราบนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันและรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท อีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานของคณะทำงานบรรษัทภิบาล ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าว มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ แก่บริษัท บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงกรรมการ และพนักงานด้วย รวมถึงจัดให้มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

ในปี 2559 บริษัทมีผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2559 ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- |                |              |                |                      |
|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| 1. นายพชร      | ยุติธรรมดำรง | (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิสุทธิ์ | มนตริวัต     | (กรรมการอิสระ) | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายพิพัฒน์  | บุรณะนนท์    | (กรรมการอิสระ) | กรรมการตรวจสอบ       |

นางมยุรี นลินวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต และนายพิพัฒน์ บุรณะนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทดังนี้

“สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกรวมทั้งมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท สอบทานให้บริษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเป็นอิสระ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีระหว่างกาลได้ด้วยและเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็นประจำทุกปี พิจารณานุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณ และอัตราค่าจ้างของงานตรวจสอบภายในที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย”

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานโดยการแต่งตั้งถอดถอนและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน โดยอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยตำแหน่ง ดังนี้

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. นายวิสุทธ์ มนต์วิวัฒน์ (กรรมการอิสระ)                  | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 2. นายเพชร ยุติธรรมดำรง (กรรมการอิสระ)                    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน             |
| 3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (ประธานกรรมการบริหาร)        | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน             |
| 4. นายประกอบเกียรติ นินนาท (กรรมการผู้จัดการ)             | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน             |
| นางสาวสุวิภา สุขเจริญโชค (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี) | เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |



ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“พิจารณากำหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะอนุกรรมการอื่นใดของบริษัทและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี”

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี รวมทั้งได้ให้ความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ เช่น ให้ความเห็นในเรื่องค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

#### คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- |                                |                       |  |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| 1. นายอัศวิน คงสิริ            | (กรรมการอิสระ)        | ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล       |
| 2. เรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียง | (กรรมการบริษัท)       | กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล             |
| 3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล   | (ประธานกรรมการบริหาร) | กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล             |
| 4. นายประกอบเกียรติ นินนาท     | (กรรมการผู้จัดการ)    | กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล             |
| นางปานดาว สุขยางค์             | (เลขานุการบริษัท)     | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทดังนี้

“ในด้านการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลพิจารณาความเหมาะสมในด้านจำนวน และองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท จัดทำข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับสัญญากรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ว่างลง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/ หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป”

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ ได้รับการสรรหา ทั้งในด้านสถานภาพบุคคล ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมี การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย, ข้อกำหนดและหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลยังได้ให้ความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ เช่น ให้ความเห็นในการสรรหากรรมการ เป็นต้น

ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดี และต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ กำกับ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยดี รวมถึงเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแล”

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายอัศวิน คงสิริ	(กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิพัฒน์ บุธรณะนนท์	(กรรมการอิสระ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	(ประธานกรรมการบริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประกอบเกียรติ นินนาท	(กรรมการผู้จัดการ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายดิศพงษ์ ไพฑูริพงษ์	(ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและการตลาด)	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“สอดคล้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk) สอบทานประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ทั้งหมดให้สอดคล้องกัน และสอดคล้องดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการและภาพรวมผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกลั่นกรองและสอบทานความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้พิจารณาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญทุกครั้งที่ประชุม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมผลการดำเนินบริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารเพื่อออกมาตรการแก้ไขต่อไป

## คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การบริหารกิจการ การเสนอแนะ การแก้ปัญหาที่สำคัญ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และ บริษัทย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล         | ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายประกอบเกียรติ นินนาท           | กรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นางสาวสุวิภา สุขเจริญโชค          | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี<br>บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 4. นายอานวย พหุวนิช                  | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด                                    |
| 5. นายดิศพงษ์ ไพฑูริพงษ์             | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด                                   |
| 5. นายบุรี หวานชิต                   | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด                                      |
| นางปานดาว สุขยางค์ (เลขานุการบริษัท) | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร  |

โดยคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

“ให้นโยบายและพิจารณากลับกรองงบประมาณบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัท กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามความเหมาะสม และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย”

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จะดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเพื่อ พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีในการสรรหา ได้แก่ การเสาะหา (Searching) จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท โดยอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือ การเสนอชื่อจากกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น โดยได้ทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อให้มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

อนึ่ง บริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท รวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการถือหุ้น เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ว่าจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### 9.4.1 กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีการส่งผู้แทนบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์การติดตามดูแลการดำเนินงาน และการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

- คุณสมบัติของผู้แทนบริษัท โดยเป็นกรรมการ หรือพนักงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือ แข่งขันกันอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- อำนาจการอนุมัติการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้แทนบริษัท โดยการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ส่วนการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทให้เป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการ
- ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัท โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทจะมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ เช่น นโยบาย เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำกับ ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัทจะเข้าร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังกล่าวผ่านการประชุมคณะกรรมการ หรือ การประชุมกับฝ่ายบริหาร ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
- ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการจัดทำข้อผูกพันต่าง ๆ ระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ระบบการรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ มีการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ ตามระยะเวลาที่กำหนด

#### 9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย

-ไม่มี-

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ (9.7) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย

##### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,991,707 บาท (รวมประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2559) ดังนี้

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทน รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)
1.	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,296,200
2.	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	589,138
3.	บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	110,000
4.	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	916,369
5.	บ. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	80,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,991,707

##### 2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนของการจัดทำรายงานสรุปปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นค่าตอบแทนจำนวนเงิน 60,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้

### หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1. การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
- 1.2 บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มีบรรยายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน BAFS Newsletter เป็นต้น
- 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากพอสมควรซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่ โดยไม่เอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมสิทธิออกเสียง หรือควบคุมบริษัทได้ และส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) สูงกว่าร้อยละ 40 โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด รวมทั้งคณะกรรมการมีการถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.67 นอกจากนี้ บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศประมาณร้อยละ 19

#### 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- 2.2 บริษัทได้จัดให้มี บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

- 3.1 บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com) อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า



รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- 3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ช้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษด้วย
- 3.3 บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช้อบังคับของบริษัท
- 3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่
- **วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ :** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งสำหรับกรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
  - **วาระค่าตอบแทนกรรมการ :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  - **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) หรือเหตุผลของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
  - **วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาการพิจารณาการกลับกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



#### 4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

- 4.1 บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.3 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
- 4.4 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
- 4.5 บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
- 4.6 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ

#### 5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 5.1 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแนะนำคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
- 5.2 บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
- 5.3 บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม
- 5.4 บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มิชข้อโต้แย้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

## 6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- 6.1 บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.2 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ
- 6.3 บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

จากการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

### 1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ ซึ่งสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการและเสนอวาระ

### 2. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

(แบบ ข.) รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ

### 3. มาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 บริษัทมีการเก็บรักษาข้อมูลภายใน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลที่กรรมการและผู้บริหารใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยรวม เป็นต้น โดยได้มีการกำหนดเรื่องการรักษาผลประโยชน์และความลับของบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช้อข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนอีกด้วย โดยได้มีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 7 วันก่อนการประกาศผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
- ทั้งนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปี
- นอกจากนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท บริษัทได้กำหนดระเบียบให้พนักงานดังกล่าวต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่เกิดรายการ และได้บรรจุวาระไว้ในการประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน
- 3.2 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ แจ้งต่อที่ประชุม และกรรมการท่านนั้นจะออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- 3.4 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ
- 3.5 บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่อย่างใด

### หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยในการดำเนินการต่างๆ บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1.1 **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วน นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอแนะหรือบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 **ลูกค้า :** บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า โดย

- บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ
- บริษัทดำเนินธุรกิจการบริการเติมน้ำมันอากาศยานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยได้รับการรับรองคุณภาพระบบการให้บริการของบริษัทด้วย ISO 9001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001
- บริษัทมีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายนอกบริษัท เช่น การเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การจัดสัมมนา การเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรับฟังข้อติชมอย่างสม่ำเสมอ การร่วมสนุกรังสรรค์ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การพบปะลูกค้าในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

1.3 **คู่ค้า :** บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า มีขั้นตอนในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน หรือกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คู่ค้าปฏิบัติให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่

คำ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย JV Core Principle เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Information)

- 1.4 **เจ้าหน้าที่** : บริษัทมีการกำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่ โดยมีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่ และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหน้าที่
- 1.5 **คู่แข่งทางการค้า** : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 1.6 **พนักงาน** : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน พนักงานของบริษัททุกคนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนี้
- มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
  - มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
  - มีการให้ผลตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน
  - มีการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ค่านิยมองค์กร ความปลอดภัย และระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนักงานใหม่ ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)
  - มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่นำมาใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) แผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Development Plan) เป็นต้น โดยในปี 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 478 คน และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานเท่ากับ 43 ชั่วโมง/คน
  - จัดให้มีโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน การอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
  - มีการส่งเสริมด้านจริยธรรม โดยจัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” และจัดให้พนักงานทำแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมให้มีหลากหลายหลักสูตรตามความเหมาะสม

- ส่งเสริมการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมองค์กร โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัย รวมถึงจัดให้พนักงานทำแบบทดสอบค่านิยมองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญและนำแนวทางพฤติกรรมที่ดีของค่านิยมไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

## 1.7 สังคมและชุมชน :

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสังคมและชุมชน โดยได้มีการกำหนดเป็นหนึ่งใน การดำเนินการของแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับตามกรอบการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยในปี 2559 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยแบ่งกิจกรรมที่ดำเนินการเป็น 6 ด้านหลัก กล่าวคือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และ ด้านอาชีพและการสร้างรายได้ ซึ่งรายละเอียดของโครงการท่านสามารถศึกษาได้จากรายงานความยั่งยืนของบริษัท หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)

นอกจากการสนับสนุนโครงการด้านสังคมและชุมชนโดยรวมแล้ว บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนโครงการบำรุงขวัญเติมใจให้เหล่าทหารหาญ โดยร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก และมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวเขตชายแดนประเทศไทย โดยมุ่งให้ผู้ป่วยทหารได้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจ

## 2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัท ที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และ ความตระหนัก ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน

- ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลและให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมา และทรัพย์สินในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ที่สำนักงานของบริษัททุกแห่ง ได้แก่ จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัย และวันที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุด

โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น จัดตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท การตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยประจำปี จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การอบรมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายประจำปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัท ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้กับพนักงาน การจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพน้ำดื่ม น้ำทิ้ง เป็นต้น

### 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีระบบ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะทำงานลดโลกร้อน (Green Committee) เพื่อดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสมในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
5. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน(คณะทำงานลดโลกร้อน)จะมีการทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทุกปี



บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

บริษัทยังมีการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานแก่พนักงานภายในองค์กรและจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้น้ำภายในครัวเรือนพนักงาน กิจกรรมการแยกขยะประเภท่านไฟฉายมาทิ้งในถังขยะที่เตรียมไว้เฉพาะ และการจัดนิทรรศการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันวัฒนธรรมความปลอดภัยประจำปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการลดการใช้พลังงานที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High Pressure Sodium เป็นหลอด LED

สำหรับพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High Pressure Sodium เป็นหลอด LED ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 สามารถลดปริมาณไฟฟ้าได้จำนวน 41,479 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปีจากการดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าระยะที่ 2 และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้จำนวน 47,476 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปีจากการดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าระยะที่ 3

ในขณะที่พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High Pressure Sodium เป็น LED สามารถลดปริมาณไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ ได้จำนวน 42,110 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

#### 4. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เช่น

- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น
- เข้าร่วมแสดงเจตจำนงสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก”
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

#### 5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ดังนี้

- ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น



- ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
- ไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นย่อมตกเป็นของบริษัท

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

## 6. การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน โดยในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและระเบียบ รวมทั้ง คู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในอนาคต
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือต่อบุคคลที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้ง หรือให้ความร่วมมือในการรายงานเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- การคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

### 1. การจ่ายเงินเพื่อบริจาคหรือสนับสนุน

- การบริจาคเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน และกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

- ไม่รับหรือจ่าย สินบน รวมทั้งไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. การช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเงิน ไม่สนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือทางการเงิน และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
3. การให้และรับของขวัญ
- ไม่รับ หรือเรียกร้อง ผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่ายสินบน ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่เหมาะสม ไม่กว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อตน บริษัท หรือผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
  - การให้หรือรับของขวัญต้องกระทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบในการพิจารณาตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติสำหรับการให้ของขวัญ และกำหนดการรายงานสำหรับการรับของขวัญเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรอง
- การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองต้องเป็นการเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไปและเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะที่ไม่เกินกว่าเหตุสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผลโดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติสำหรับการเลี้ยงรับรอง และกำหนดการรายงานสำหรับการรับการเลี้ยงรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  - ไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่เหมาะสมและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
  - ไม่รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรอง รวมถึงการรับเชิญไปร่วมงานที่บุคคลภายนอกเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ หรือรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบุคคลภายนอก เพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ในการกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) บริษัทได้ กำหนดหลักการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประกอบด้วย
  - 2.1) กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
    - 2.1.1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบการบริหารจัดการที่ดี ยึดถือการทำงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส ซึ่งได้กำหนดอยู่ในนโยบายความยั่งยืน และถือเป็น

แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนตามกรอบความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจะไม่ประกอบธุรกิจที่มีโอกาสทำให้เกิดความเสี่ยงในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

- 2.1.2) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อร้องเรียนทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรที่มีเจตนาจะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น รวมทั้ง ไม่มีการคอร์รัปชัน (Zero Corruption) ดังนั้นในกรณีที่บริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือมีคดีความที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน จะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยง

2.2) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับคอร์รัปชัน ดังนี้

- 2.2.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- 2.2.2) เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือ ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อดำเนินการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อไป

3) บริษัทได้จัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล ป้องกันและติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยการควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประกอบด้วย

- 3.1) กำหนดให้ทุกส่วนงานที่ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน มีการประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ในประเด็นของ การติดสินบน การเลี้ยงรับรอง การให้ของขวัญ เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือของตัวพนักงาน ทั้งนี้การติดตามความคืบหน้าของแผนควบคุมความเสี่ยงรายไตรมาสและเก็บข้อมูลความเสี่ยงในระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงกรณีที่มีการสุ่มตรวจสอบ

- 3.2) กำหนดเป็นหลักการสำคัญในคู่มือจัดซื้อและถือเป็นแนวปฏิบัติในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา ซึ่งอ้างอิงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ นโยบายการบริหารความเสี่ยง

4) บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิเช่น คู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขายของบริษัท โดยผ่านระบบการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดประกาศบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนการจัดอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี และยังได้จัดหัวข้อแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหลักสูตรหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย

5) บริษัทสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน Core Value ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม “Following Best Practice” ซึ่งเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในกฎระเบียบของบริษัท จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและพนักงานในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

6) บริษัทมีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยระบบ Online เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการติดตามและ

ประเมินผลโดยคณะทำงานบรรษัทภิบาลตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้แจ้งเบาะแสด้วย รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและพนักงานในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น นอกจากนี้ในปี 2559 สำนักตรวจสอบภายใน ยังได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการสุ่มสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบายและคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

- 7) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (แนวร่วมปฏิบัติฯ) ซึ่งบริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติฯ ในปี 2555 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ในปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความครบถ้วน เพียงพอของการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ รวมทั้ง ยังได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

## 7. ช่องทางในการติดต่อ

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนทั้งกรณีฉุกเฉินและกรณีอื่นๆมายังบริษัทหลายช่องทางดังนี้

7.1 เลขานุการบริษัท e-mail: parndao@bafs.co.th โทรศัพท์ 02 834 8912

7.2 แผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th โทรศัพท์ 02 834 8914

7.3 ไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการประเด็นสำคัญ หรือเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เลขานุการบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## 8. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

### 8.1 การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

(1) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

(2) คณะทำงานบรรษัทภิบาล

(3) ทางจดหมาย

ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

(4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ [ec@bafs.co.th](mailto:ec@bafs.co.th) หรือ [ac@bafs.co.th](mailto:ac@bafs.co.th)

(5) เว็บไซต์บริษัท [www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)

#### 8.2 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับแล้วแต่กรณี

#### 8.3 มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่คุณเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจริงอาจมีโทษตามกฎหมาย นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งผลไปยังผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนภายใน 1 เดือน หลังจากดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีประวัติการร้องเรียนแต่อย่างใด

ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภทรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมัน อากาศยานที่ดอนเมืองและที่สุวรรณภูมิ และสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

### หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### 1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในรายงานประจำปี และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ประเภทของกรรมการ ประวัติและการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประวัติการอบรมของกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ

ผู้บริหาร รูปแบบค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย การทำหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละ ท่านเข้าร่วมประชุม ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือ นัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวสารองค์กร (Press Release) เป็นต้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

## 2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะ ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความ สมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงาน ทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อ พึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ในปี 2559 บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ ในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดย ไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้ มีการจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง BAFS Newsletter

บริษัทใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) โดยมีการกำหนดตัววัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามแนวคิด Balanced Scorecard แยกตามแต่ละ มุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เช่น อัตรา ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ความสำเร็จของแผนการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น

## 3. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

3.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- เว็บไซต์ของบริษัท [www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยการให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนในการจัดกิจกรรมแถลงผลประกอบการ (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์
  - การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
  - การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัท
  - การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชม และหารือกับผู้บริหารของบริษัท
  - Analyst Meeting
  - การจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
- 3.2 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้จัดทำมีแผนกกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
- 3.3 บริษัทได้จัดทำมีแผนลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th โทรศัพท์ 02 834 8914 เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แผนลงทุนสัมพันธ์มีแผนงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์เพื่อพบนักลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง การนำนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) จำนวน 23 ครั้ง การนำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) จำนวน 4 ครั้ง การให้ข้อมูลสำหรับ Credit Rating Review ของบริษัทจำนวน 2 ครั้ง การจัดแถลงข่าวโครงการขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัท 2 ครั้ง และการทำจดหมายข่าวผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง นอกเหนือไปจากการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนผู้สนใจที่ได้มีการสอบถามเข้ามายังบริษัท

บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

## หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน (ร้อยละ 15.38)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	11	ท่าน (ร้อยละ 84.62)



โดยแบ่งเป็นกรรมการจากภายนอกอื่น 6 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

- 5.1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป มีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
- 5.1.3 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทำให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
- 5.1.4 บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
- 5.1.5 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ หรือกำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ เนื่องจากการสรรหากรรมการที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีอยู่อย่างจำกัด
- 5.1.6 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงมีนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนด โดยกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท สำหรับกรรมการผู้จัดการจะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.1.7 บริษัทมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทและกิจกรรมสังคม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- 5.1.8 บริษัทจัดให้มีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ ตามหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย



## 5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.2.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัททุก 5 ปี รวมทั้งพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในทุกรอบ 6 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท
- 5.2.3 ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- 5.2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพันธกิจในการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้เป็นที่ทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- 5.2.5 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกำหนดเกี่ยวกับ
- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  - จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ ได้แก่ คู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขายของบริษัท
  - จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
  - จรรยาบรรณพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การจัดหา การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
  - การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และวินัย
  - ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองด้วยระบบ online เป็นประจำทุกปี สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- 5.2.6 บริษัทจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี อีกทั้งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ แก่ผู้บริหารและพนักงานในวารสารภายในของบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546

- 5.2.7 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เป็นหัวข้อที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากรายการใด จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา กลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำ รายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทก็จะ มีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใดๆ กรรมการ ท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- 5.2.8 บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
- 5.2.9 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตาม ระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดย ไม่มีอำนาจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2559”
- 5.2.10 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงทั้งองค์การเพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โดยมีแผนบริหารความ เสี่ยงและแผนกลยุทธ์รับผิดชอบติดตามให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและวัด ความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทุกปี อีกทั้งบริษัทยังมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเป็นสัญญาณ เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลการ ดำเนินงานให้ดีขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตจนไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและมีการสอบทานโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- 5.2.11 เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 5.2.12 สำหรับการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารความ เสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบริหารความ

เสี่ยงที่เป็นระบบ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

### 5.3 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน เป็นต้น

### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

#### 5.4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ

กำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมขั้นต่ำจำนวน 5 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ 96.92 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

#### 5.4.2 บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณา ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 5.4.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### 5.4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้

5.4.5 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย รวมทั้งบันทึกความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีและรัดกุม

## 5.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมถึงจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม
3. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

## 5.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2559 บริษัทมีการประชุมของคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง และประธานกรรมการได้แจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผู้จัดการ

## 5.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

แม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะ และการประเมินผลตนเองรายบุคคล สำหรับการประเมินผลของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินผลทั้งคณะ ทั้งนี้ แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดสำหรับปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม”

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 2. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 4. การเข้าร่วมประชุม 5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 6. การฝึกอบรมและข้อมูลต่างๆ สำหรับแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3. การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5. การประชุมผู้ถือหุ้น 6. การรายงานข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายครั้งทุกครั้งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมทุกครั้งสำหรับปี 2559 สรุปผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม”

## 5.8 การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะ ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ผลการประกอบกิจการของบริษัท 2. แผนกลยุทธ์ของบริษัท 3. พฤติกรรมและการบริหารงาน ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

## 5.9 ค่าตอบแทน

**ค่าตอบแทนของกรรมการ :** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและ อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

**ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ :** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการประกอบด้วยค่าตอบแทนระยะสั้น คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาวซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณานุมัติแต่ละคราวไป โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เป็นไปตาม

สัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ และใช้เกณฑ์ Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลประจำปีซึ่งรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยใช้ข้อมูลการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลการประกอบการของบริษัท ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุมมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ส่วนที่ 3 พฤติกรรมและการบริหารงาน และหลักเกณฑ์อื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในการประเมินผลงานดังกล่าว กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา โดยประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

**คำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน :** บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในส่วนของพนักงานได้รับคำตอบแทนรวมในปี 2559 เป็นเงิน 467,195,387 บาท

#### 5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.10.1 บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.10.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือ “นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อแจกจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน รวมทั้งได้มีการปรับปรุงข้อมูลในนโยบายฯ ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินบทบาทในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.10.3 สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทก็ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.10.4 บริษัทให้ความสำคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2559 มีกรรมการ 3 ท่าน คือ นายประกอบเกียรติ นินนาท ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2559 นายพีรทัต อุตตะเดช อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2559 และเรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียงอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2559 และมีกรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดย IOD ได้แก่ นายประกอบเกียรติ นินนาท เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ และนายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ในงาน Operating Transparent Business in Asia นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดงานสัมมนาภายในองค์กรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการอีกด้วย

	รายชื่อกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP)	Directors Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Financial Statements for Directors (FSD)	Finance for Non – Finance Directors (FND)	Role Of The Compensation Committee (RCC)	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	Audit Committee Program (ACP)	Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)	Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)	Role of the Nomination and Governance Committee (RING)
1	นายพลการ สุวรรณรัฐ	63/2550	92/2550	16/2550									
2	หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	12/2547	51/2547	16/2550		14/2547	4/2550	5/2552	11/2557				
3	นายประกอบเกียรติ นินนาท		193/2557										8/2559
4	เรืออากาศเอก มนต์รี จำเริญ		216/2559						4/2555				
5	เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์												
6	เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร												
7	นายณิตินัย ศิริสมรรถการ												
8	นายพีรทัต อุตตะเดช		218/2559										
9	นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์	79/2552	167/2555										
10	นายอัศวิน คงสิริ		11/2544	5/2544									
11	นายพชร ยุติธรรมดำรง	55/2549								15/2549			
12	นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต		77/2549				2/2550			15/2549	7/2552	1/2550	
13	นายพัฒน บวรณะนนท์	94/2555	172/2556		23/2557					43/2556			



## 5.11 แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า การบริหารจัดการองค์กรให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และปัจจัยของการเจริญเติบโตที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กร (Human Resource) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลในระดับกรรมการผู้จัดการและระดับบริหารขององค์กร จึงได้ส่งเสริมให้มีนโยบายการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งการที่องค์กรมีทรัพยากรบุคคลระดับบริหารที่มีศักยภาพ จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตแก่องค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงได้กำหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือก ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บริษัทมีแนวทางการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบงานในระดับบริหารและบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตำแหน่งงานหลักไว้ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้าง และพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถแข่งขันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ดังนี้

### 1. กรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการบริหารงาน และบทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใกล้จะว่างลง

### 2. รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งรองผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการฝ่ายใกล้จะว่างลง บริษัทจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพจากบุคลากรภายในองค์กรในระดับผู้จัดการแผนก โดยวางแผนและกำหนดขั้นตอนดังนี้

#### 2.1 ประเมินศักยภาพของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรับการทดสอบ

#### 2.2 เข้าแข่งขันรับการทดสอบด้านต่างๆ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถและความถนัด แนวคิดในเชิงบริหาร นำเสนอผลงาน แสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง

#### 2.3 กำหนดแผนการพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

#### 2.4 เมื่อดำรงตำแหน่งแล้ว กำหนดระยะเวลาทดลองงานและประเมินผลภายหลังครบกำหนด โดยใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI อย่างเป็นระบบ

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) เป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาการขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญๆ เพราะบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนา และจัดเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

อนึ่ง จากการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจของบริษัทมีลักษณะรูปแบบการดำเนินงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทมิได้แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม (Economic-Social-Environment) และได้มีการกำหนดนโยบายยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของบริษัท ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2) ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ โดยใส่ใจในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
- 3) กำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 4) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 5) เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีแยกต่างหาก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับ G4 (Global Reporting Initiative G4) และมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบหลัก (In Accordance Core Option) ซึ่งสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDG) ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดของรายงานความยั่งยืนดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในประจำปี 2559 ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่รอดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในองค์กรที่ดี ดังนี้

- มีการจัดและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยจัดตั้งสำนักพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความชัดเจนภายใต้กรอบของกลุ่มบริษัท มีการกำหนดสายการรายงานในบริษัทโดยแบ่งแยกหน้าที่ให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานโดยจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และปรับปรุงให้ชัดเจนและสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและคณะทำงานบรรษัทภิบาล โดยเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ
- มีการกำหนดและปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับหลักบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความยั่งยืน นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการบริษัทและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยระบุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน การควบคุมภายใน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญการเลี้ยงรับรอง การแจ้งเบาะแสและบทลงโทษอย่างชัดเจน เป็นต้น มีกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง และให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และ

รับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้ง มีการจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัทและพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และพนักงานเลื่อนตำแหน่งทุกคน มีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสัมมนาเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจแก่ผู้ค้า/ผู้ขายของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้เข้าร่วมในกิจกรรม “เปิดไฟโลโก้” ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของสามัคคีและความมุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งยังได้รับรางวัลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการประจำ ปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและได้รับรางวัลรายงาน ความยั่งยืนประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ประเภท “ดีเด่น” จากความร่วมมือของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยคณะทำงานบรรษัทภิบาล คณะทำงานค่านิยมองค์กร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เช่น การกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและค่านิยมองค์กรโดยระบบ On-line การรณรงค์ค่านิยมองค์กรของพนักงานอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น และกำหนดให้มีรอบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้ง ยังมีกระบวนการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านอายุ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- มีการปรับปรุงพันธกิจและแผนกลยุทธ์ สำหรับปี 2560 - 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทโดยมีการกำหนดเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ตามแนวคิด Balanced Scorecard และมีการวัดผลสำเร็จของบริษัทโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) รวมทั้ง มีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและยังมีระบบงบประมาณที่เป็นตัวสะท้อนและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และจรรยาบรรณธุรกิจและมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด โดยมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ที่สำคัญ (Succession Plan) การกำหนดหลักเกณฑ์ของการเลื่อนตำแหน่ง และจัดให้มีการพัฒนา ฝึกอบรมความรู้ ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับพนักงานและงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

(Successor Development Plan) แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) แผนการปฏิบัติตามคู่มือระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนการฝึกอบรมประจำปี แผนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ แผนการหมุนเวียนและการโอนย้ายตำแหน่งงาน การแลกเปลี่ยนพนักงานในการดำเนินงานที่ต่างประเทศและการส่งเสริมให้ผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเข้าอบรมหลักสูตรที่สำคัญของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้ง จัดให้มีระบบที่ปรึกษา (Mentoring) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นต้น อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และศูนย์ฝึกอบรม (Knowledge Management and Training Center) ประจำปี 2559-2563 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการจัดการศูนย์ฝึกอบรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการอบรมหลักสูตร “KM in Practice” เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับวิธีการทำ KM ทุกขั้นตอน มีการจัดทำองค์ความรู้ในแต่ละระบบงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท และป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และมีการอบรมหลักสูตรกระบวนการวางแผนแม่บทด้านนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรม IFQP Airfield Inspector Training 2016 และได้รับความไว้วางใจจากสายการบินในการตรวจสอบเรื่องการให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมทั้งเพิ่มรายได้เสริมให้บริษัทและสนับสนุนธุรกิจการเป็น Training Center ในอนาคต

- ได้รับรางวัลอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ การได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2559 ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ ยังได้รับใบรับรองอาคารลดคาร์บอน ประเภทต่ออายุสำหรับอาคาร Main Building และ Operation Building ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน สุวรรณภูมิ และได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ LED Flood Light ณ พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดทำคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ อีกทั้ง มีการแต่งตั้ง Risk Champion เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และยังได้ให้ฝ่ายบริหารและพนักงานลงนามรับทราบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารและพนักงานในการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และกระบวนการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งระบุความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นลำดับแรก และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังมีการกำหนดและทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) และจุดชี้วัดความเสี่ยง (Trigger Point) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ เช่น การประเมินและกำหนดมาตรการตอบสนองสำหรับเหตุการณ์ระเบิดที่ประเทศเบลเยียมและการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทจัดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี ดังนี้

- มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และขอบเขตการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการควบคุมที่หลากหลาย เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated
- มีการจัดทำคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักของบริษัทโดยกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างเด็ดขาด มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีมาตรการที่รัดกุมในการทำธุรกรรม มีการอนุมัติโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เช่น คู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการในเรื่องการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และคู่มือจัดซื้อ เป็นต้น
- มีการจัดประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมฝ่าย และอื่นๆ เป็นการประจำเพื่อติดตามการบริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
- มีการกำหนดกระบวนการในการรายงาน สอบทานและอนุมัติธุรกรรม หรือสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัท และมีมาตรการในการติดตามและทบทวนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย การพัฒนา และการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

- มีการจัดทำระเบียบในการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในบริษัทย่อย และมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารถือปฏิบัติ รวมทั้ง กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สอดส่อง ดูแล การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และให้คณะกรรมการบริหารกำกับดูแล ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี ดังนี้

- มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกบนพื้นฐานของการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับโดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เช่น การมีระบบต้นทุนเชิงกิจกรรม รายงานเพื่อการบริหาร และการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนเชิงกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือสอบถามรายงานต่างๆได้ตามที่ต้องการ เช่น การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีรายละเอียดที่จำเป็นและเพียงพอ การประเมินประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เป็นต้น
- มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่
- มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การจัดประชุมฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน และการจัดประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี เป็นต้น รวมทั้ง มีการจัดทำข้อมูลของกลุ่มบริษัทเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดให้มีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท กิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุนรายไตรมาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- มีช่องทางการสื่อสารพิเศษที่ปลอดภัย ให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่ยังสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตและการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและให้ความเป็นธรรม รวมทั้งคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส

## 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทจัดให้มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น การติดตามการดำเนินงานของระบบ Aviation Refueling Management System (ARMS) และโครงการลงทุนต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มีการดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
- มีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน จรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามแผนการตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง มีการติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหารและอย่างเป็นอิสระโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง



### 11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพชร ยุติธรรมดำรง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ และนายพิพัฒน์ บุราณนันทน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางมยุรี นลินวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ตัวแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงิน** โดยได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ นโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระและรับทราบแผนการสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับภาพรวมของการปฏิบัติงานสอบบัญชีและความเป็นอิสระ อีกทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. **สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน** เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการตรวจสอบประจำปี 2559 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ของผู้ตรวจสอบภายใน และผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของผู้สอบบัญชีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจและไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ



3. **สอบทานการตรวจสอบภายใน** เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ อัตรากำลัง แผนการฝึกอบรมงบประมาณ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ที่จัดทำขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร ความเสี่ยงระดับองค์กรและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น และพิจารณาทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกทั้งได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระบบ KPIs (Key Performance Indicators) โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและปัจจัยเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. **สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง** ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย และคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก
6. **พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติ และมีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และระเบียบบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
7. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งพนักงานมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
8. **ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเอง ประจำปี 2559 ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวข้อประเมิน เช่น องค์ประกอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอประธานกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
11. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมผู้ช่วยผู้สอบบัญชี คุณภาพ ของผลงานการตรวจสอบปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระโดยให้ผู้สอบบัญชีจัดทำหนังสือรับรอง ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,325,000 บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจนและปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,325,000 บาท จากเดิมในปี 2559 จำนวน 1,265,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 4.7% ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทย่อมมีการขยายกิจการส่งผลกระทบต่อรายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและมีรายการเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ต้องตรวจสอบต่อเนื่องจากปี 2559 ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ เมื่อได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่า มีจำนวนใกล้เคียงกัน
- มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยบริษัทได้ใช้บริการของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นปีแรก
- ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระโดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระ

ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง มีระบบของการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานโดยการแต่งตั้งถอดถอนและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้นางปานดาว สุขยางค์ ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

1. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
1. บมจ. การบินไทย	1. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ  2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  3. การให้บริการพิธีการศุลกากร  4. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน	1. บมจ.การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  2. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.การบินไทย  3. กรรมการของบริษัท คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรืออากาศเอก มนต์รี จำเริญ</li> <li>- เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค.59)</li> <li>- เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ (เริ่มวันที่ 9 พ.ย.59)</li> <li>- นาวาอากาศตรี ภูริศ ศรีวัฒน์ (สิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค.59)</li> <li>- เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร (เริ่มวันที่ 14 ธ.ค.59)</li> </ul> เป็นผู้บริหารของ บมจ.การบินไทย	-  0.07 บาท/ลิตร (ม.ค. - พ.ค.59)  และ 0.08 บาท/ลิตร (มิ.ย. - ธ.ค.59)  -  -	273.99 ล้านบาท  0.04 ล้านบาท  -  0.42 ล้านบาท	28.78 ล้านบาท  -  -  -	ต่อเนื่อง  ต่อเนื่อง  ต่อเนื่อง  -
2. บจก. เซฟรอน (ไทย)	1. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	กรรมการของบริษัท คือ นายดิเรก สุกการ (สิ้นสุดวันที่ 4 ส.ค.59) เป็นผู้มีส่วนควบคุมของ บจก.เซฟรอน (ไทย)	-	375.30 ล้านบาท	31.59 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง		0.07 บาท/ลิตร (ม.ก. - พ.ค.59) และ 0.08 บาท/ลิตร (มิ.ย. - ธ.ค.59)	4.72 ล้านบาท	0.47 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการพิธีการศุลกากร		-	-	-	ต่อเนื่อง
3. บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	กรรมการของบริษัท คือ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย	-	265.04 ล้านบาท	24.75 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง		0.07 บาท/ลิตร (ม.ก. - พ.ค.59) และ 0.08 บาท/ลิตร (มิ.ย. - ธ.ค.59)	21.17 ล้านบาท	1.97 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการพิธีการศุลกากร		-	-	-	ต่อเนื่อง
4. บมจ. ปตท.	1. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.ปตท.	-	906.93 ล้านบาท	77.09 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	<p>2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง</p> <p>3. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด</p> <p>4. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท</p> <p>5. การให้บริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ</p>	<p>2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุดะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ปตท.</p>	<p>0.07 บาท/ลิตร (ม.ค. - พ.ค.59) และ 0.08 บาท/ลิตร (มิ.ย. - ธ.ค.59)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>51.13 ล้านบาท</p> <p>23.76 ล้านบาท</p> <p>4.82 ล้านบาท</p> <p>4.97 ล้านบาท</p>	<p>4.71 ล้านบาท</p> <p>1.78 ล้านบาท</p> <p>0.41 ล้านบาท</p> <p>-</p>	<p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>-</p>
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)	<p>1. การเช่าและค่าตอบแทน</p> <p>● <u>ท่าอากาศยานดอนเมือง</u></p> <p>1. การเช่าระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยาน</p>	<p>1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย</p> <p>2. กรรมการของบริษัท คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59) เป็นกรรมการของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย</li> <li>- นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ (เริ่มวันที่ 9 พ.ย.59)</li> </ul>	<p>1,861,237.68 บาท/ด. (28 ม.ค.58-27 ม.ค.59)</p> <p>1,861,763.29 บาท/ด. (28 ม.ค.59-30 เม.ย.59) และ</p> <p>2,590,279.69 บาท/ด. (1 พ.ค.59-27 ม.ค.60)</p>	28.17 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	<p>2. ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ทำอากาศยานดอนเมืองที่เรียกเก็บให้ บมจ.ทำอากาศยานไทย</p> <p>3. การเช่าอาคารและพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน</p> <p>4. การเช่าพื้นที่นอกเขตลานจอดอากาศยาน</p>	เป็นกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ทำอากาศยานไทย	<p>0.07 บาท/ลิตร (ม.ค. - พ.ค.59) และ 0.08 บาท/ลิตร (มิ.ย. - ธ.ค.59)</p> <p>115 บาท/ตร.ม./ค. (1 ม.ค.59 - 30 มิ.ย.59) และ 125 บาท/ตร.ม./ค. (1 ก.ค.59 เป็นต้นไป)</p> <p>85 บาท/ตร.ม./ค. (1 ม.ค.59 - 30 มิ.ย.59) และ 90 บาท/ตร.ม./ค. (1 ก.ค.59 เป็นต้นไป)</p>	<p>85.43 ล้านบาท</p> <p>10.48 ล้านบาท</p> <p>0.62 ล้านบาท</p>	<p>7.99 ล้านบาท</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p>
5. บมจ. ทำอากาศยานไทย (ทอท.) (ต่อ)	<p>● <u>ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ</u></p> <p>1) ค่าตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และดูดกลับน้ำมันอากาศยาน</p> <p>2) การเช่าที่ดินนอกเขตลานจอดอากาศยาน</p>		<p>0.06 บาท/ลิตร</p> <p>71.47 บาท/ตร.ม./ค.</p>	<p>237.91 ล้านบาท</p> <p>5.66 ล้านบาท</p>	<p>21.61 ล้านบาท</p> <p>-</p>	<p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p>



ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	3) การเช่าห้องภายในเขตลานจอดอากาศยาน		450 บาท/ตร.ม./ด. (1 ม.ค.59 - 30 มิ.ย.59) และ 470 บาท/ตร.ม./ด. (1 ก.ค.59 เป็นต้นไป)	0.73 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	4) การเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน		150 บาท/ตร.ม./ด. (1 ม.ค.59 - 30 มิ.ย.59) และ 155 บาท/ตร.ม./ด. (1 ก.ค.59 เป็นต้นไป)	3.32 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. ค่าบริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ		-	5.34 ล้านบาท	0.38 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ		-	0.04 ล้านบาท	-	-

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
6. กระทรวงการคลัง	การเช่าอาคารราชพัสดุและที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท	-	7.48 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
7. บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	<p>1. การให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง การให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค</p> <p>● <u>สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง</u></p> <p>1) การให้เช่าที่ดิน</p> <p>2) การให้บริการระบบสาธารณูปโภค</p> <p>● <u>สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ</u></p> <p>1) การให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>2) การให้บริการระบบสาธารณูปโภค</p>	<p>1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และ บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย</p> <p>2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุตะเดช เป็นกรรมการของ บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1.43 ล้านบาท</p> <p>2.10 ล้านบาท</p> <p>4.04 ล้านบาท</p> <p>2.76 ล้านบาท</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p>

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	2. การเรียกเก็บสำหรับระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปาและระบบไฟฟ้า		-	0.34 ล้านบาท	0.14 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
8. บมจ. ทิพยประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บมจ. ทิพยประกันภัย	-	11.37 ล้านบาท	0.89 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากจรด		-	0.98 ล้านบาท	0.11 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
9. บมจ. ไออาร์พีซี	การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การผจญ เพลิงขั้นสูง” “การสั่งการดับเพลิง” และ “ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ”	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บมจ. ไออาร์พีซี	-	0.31 ล้านบาท	-	-
10. บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	-	0.30 ล้านบาท	0.23 ล้านบาท	-

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
11. บจก. สายการบินนกสีกู้ด	การให้บริการตรวจสอบน้ำมันอากาศยาน (Certified Auditor) ณ ท่าอากาศยานใน ประเทศจีน	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บจก. สายการบินนกสีกู้ด	-	0.15 ล้านบาท	-	-
12. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การใช้สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,295.57 ล้านบาท	-	-

2. ข้อมูลแสดงรายการระหว่าง บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
1. บมจ. การบินไทย	การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant	<p>1. บมจ.การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. การบินไทย</p> <p>3. กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรืออากาศเอก มนตรี จำเริญ</li> <li>- เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค.59)</li> <li>- เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ (เริ่มวันที่ 9 พ.ย.59)</li> <li>- นาวาอากาศตรี ภูริต ศรีวิวัฒน์ (สิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค.59)</li> <li>- เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร (เริ่มวันที่ 14 ธ.ค.59)</li> </ul> <p>เป็นผู้บริหารของ บมจ.การบินไทย</p>	-	112.10 ล้านบาท	11.83 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
2. บจก. เซฟรอน (ไทย)	การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่าน ท่อแบบ Hydrant	กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายตรินทร์ สุกการ (สิ้นสุดวันที่ 4 ต.ค.59) เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บจก. เซฟรอน (ไทย)	-	135.67 ล้านบาท	11.32 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
3. บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านท่อแบบ Hydrant	กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บจก. เชลล์ แห่งประเทศไทย	-	41.31 ล้านบาท	4.18 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท		-	0.21 ล้านบาท	0.16 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
4. บมจ. ปตท.	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านท่อแบบ Hydrant	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ปตท.	-	201.89 ล้านบาท	17.47 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	2. กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ คือ นายพีรทัต อุดะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ.ปตท.	-	0.17 ล้านบาท	0.02 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant</li> <li>2. การเช่าที่ดินด้านทิศตะวันออก</li> <li>3. การเช่าที่ดินบริเวณด้านหลังอาคารคลังสินค้าภายในประเทศ</li> </ol> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย</li> <li>2. กรรมการของ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวชนาลัย ฉายากุล</li> <li>- นางสาวศศิสุภา สุคนธ์ทรัพย์</li> </ul>                     เป็นผู้บริหารของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย                 </li> <li>3. กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายนิรันดร์ วีรนาทสิน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59)</li> </ul>                     เป็นกรรมการของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย                 </li> </ol>	ร้อยละ 2 ต่อปี ของ ยอดรายได้ของ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน ก่อนหักค่าใช้จ่าย	12.05 ล้านบาท	12.05 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
			60 บาท/ตร.ม./เดือน	0.09 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			67.42 บาท/ตร.ม./เดือน	1.29 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ต่อ)	4. การเช่าห้องภายในเขตลานจอดอากาศยาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ (เริ่มวันที่ 9 พ.ย.59)</li> </ul> เป็นกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย	450 บาท/ตร.ม./เดือน บวกด้วยค่าธรรมเนียม การใช้บริการ (1 ม.ค.59-30 มิ.ย.59) และ 470 บาท/ตร.ม./เดือน (1 ก.ค.59 เป็นต้นไป)	0.87 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	5. การเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน		150 บาท/ตร.ม./เดือน (1 ม.ค.59-30 มิ.ย.59) และ 155 บาท/ตร.ม./เดือน (1 ก.ค.59 เป็นต้นไป)	0.08 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	6. ค่าบริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ		-	0.54 ล้านบาท	0.05 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
6. บมจ. ทิพยประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง และการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม  2. การประกันภัยรถยนต์	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บมจ.ทิพยประกันภัย	-  -	2.00 ล้านบาท  0.04 ล้านบาท	-  -	ต่อเนื่อง  -



3. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
1. บจก. เชฟรอน (ไทย)	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายดรินทร์ สุภการ (สิ้นสุดวันที่ 4 ส.ค.59) เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บจก. เชฟรอน (ไทย)	-	62.38 ล้านบาท	5.06 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง		-	6.19 ล้านบาท	0.68 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน		-	44.20 ล้านบาท	2.41 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	4. การให้บริการเก็บสำรองน้ำมัน ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและคลังน้ำมันบางปะอิน		-	1.21 ล้านบาท	0.48 ล้านบาท	-
	5. การให้บริการบริหารสำนักงานขาย ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	0.92 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
2. บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย	<p>1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ</p> <p>2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง</p> <p>3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน</p> <p>4. การให้บริการเก็บสำรองน้ำมัน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน</p> <p>5. การให้เข้าพื้นที่อาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน</p>	<p>กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>26.03 ล้านบาท</p> <p>23.66 ล้านบาท</p> <p>6.75 ล้านบาท</p> <p>9.28 ล้านบาท</p> <p>0.30 ล้านบาท</p>	<p>3.00 ล้านบาท</p> <p>2.45 ล้านบาท</p> <p>0.74 ล้านบาท</p> <p>0.89 ล้านบาท</p> <p>0.02 ล้านบาท</p>	<p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p>

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
3. บมจ. ปตท.	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ. ปตท. 2. กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายพิรพัทธ์ อูตะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ปตท.	-	0.59 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง		-	1.19 ล้านบาท	0.10 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน		-	79.11 ล้านบาท	8.53 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	4. การใช้งานถังเก็บน้ำมันพร้อมระบบรับและจ่ายน้ำมันทางรถยนต์		-	-	-	ต่อเนื่อง
	5. การให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	0.23 ล้านบาท	0.02 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	6. การให้บริการเก็บสำรองน้ำมัน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	0.27 ล้านบาท	0.24 ล้านบาท	-

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	7. การให้เช่าช่วงที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน		-	15.18 ล้านบาท	1.28 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
4. บมจ.ท่าอากาศยานไทย	การเช่าที่ดินบริเวณด้านนอกแนวรั้วสนามบิน ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ - นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59) เป็นกรรมการของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย - นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ (เริ่มวันที่ 9 พ.ย.59) เป็นกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย	-	1.59 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
5. บมจ. ทิพยประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สามและการประกันความคุ้มครองเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บมจ. ทิพยประกันภัย	-	17.92 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ข้อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2559 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	2. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง		-	0.067 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
5. บมจ. ทิพยประกันภัย (ต่อ)	3. การประกันความเสียหายภัยทรัพย์สิน (สิ้นสุดวันที่ 1 มิ.ย.59) และการประกันภัยความเสียหายภัยทุกชนิดสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59)		-	1.59 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
6. บจก. ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ	การให้บริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ณ คลังน้ำมันบางปะอิน	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บจก. ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ	-	0.72 ล้านบาท	0.06 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

## แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

ในปี 2559 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

### 1. รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

#### 1.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

#### 1.2 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

#### 1.3 บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โดยบริษัทและบริษัทผู้ให้บริการมีการทำสัญญากำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ยกเว้นการกำหนดราคาค่าบริการสำหรับบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหม่ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเป็นนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจากบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อจ่ายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา โดยบริษัทมิได้มีส่วนได้เสียในค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับบริษัทที่ใช้บริการแบบครบวงจรโดยไม่ได้คิดค่าบริการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ให้บริการซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อใช้ในกิจกรรมการตลาดของบริษัท โดยที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) คิดราคาจำหน่ายแก่บริษัทตามราคาตลาด ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 1.4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีการให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน สมุย สุโขทัย และตราด ซึ่งทาง ปตท. เป็นผู้จัดส่งน้ำมันอากาศยานและผลิตภัณฑ์สำหรับเติมน้ำมันอากาศยานผ่านทางระบบเติมน้ำมันอากาศยานเพียงรายเดียว โดยที่ ปตท. ตกลงที่จะชำระค่าบริการให้แก่บริษัทสำหรับการให้บริการตามอัตราและเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้ทำข้อตกลงการใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของบริษัท โดยที่ ปตท. คิดราคาจำหน่ายแก่บริษัทตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้ให้บริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ ปตท. โดยที่ ปตท. ตกลงที่จะชำระค่าบริการให้แก่บริษัทสำหรับการให้บริการตามอัตราและเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 1.5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

##### ● ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และได้ขยายพื้นที่เช่าใช้งานเพิ่มเติม เพื่อดำเนินกิจการให้บริการน้ำมันอากาศยานเนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการผ่านท่อส่งเชื้อเพลิงใต้ดิน (Hydrant) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบริษัทต้องชำระค่าเช่าท่อส่งเชื้อเพลิงตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาและคิดปรับปรุงค่าเช่าตามดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจากบริษัทผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา เพื่อจ่ายคืนให้แก่ ทอท. โดยบริษัทมิได้มีส่วนได้เสียในค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารและพื้นที่ในและนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน และใช้เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานที่ในเขตลานจอดท่าอากาศยานดอนเมืองโดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมือง

#### • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับ ทอท. โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทดังกล่าวให้ดำเนินการบริการเติมน้ำมันเข้าสู่อากาศยานและบริการดูดกลับน้ำมันออกจากอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยบริษัทต้องชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาและอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้ในการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยานเป็นเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาเช่าห้องและพื้นที่ภายในเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน พื้นที่จอดยานพาหนะ และจัดเก็บอุปกรณ์ภาคพื้นโดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการเช่าดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ใช้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ของ ทอท. ภายในบริเวณท่าอากาศยานต่างๆ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทาง ทอท. ให้บริการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการของบริษัทในการให้บริการน้ำมันอากาศยานภายในท่าอากาศยาน โดยบริษัทต้องชำระค่าบริการและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานต่างๆ



บริษัทได้ให้ ทอท. จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เนื่องจาก ทอท. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรง โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

#### 1.6 กระบวนการคลัง

บริษัทได้ทำสัญญากับกระทรวงการคลังในการเช่าอาคารราชพัสดุและที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน รวมถึงการนำพื้นที่ไปให้บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เช่าช่วง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินการ โดยบริษัทต้องชำระค่าเช่าและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมือง

#### 1.7 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

##### ● สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสัญญาให้บริการระบบสาธารณูปโภค ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง กับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการรับและจ่ายน้ำมันอากาศยานที่ขนส่งมาทางท่อขนส่งน้ำมันของแทปไลน์ โดยแทปไลน์ต้องชำระค่าเช่า ค่าบริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมทั้งปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้แทปไลน์ ก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการรับและจ่ายน้ำมันอากาศยาน ทางท่อ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็น การดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมือง

##### ● สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสัญญาบริการกับแทปไลน์ ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของแทปไลน์ โดยแทปไลน์ต้องชำระค่าเช่าและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งปรับอัตราค่าบริการตามดัชนีราคาผู้บริโภคที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ระบบสาธารณูปโภคไม่รวมถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ให้บริการจะเรียกเก็บตามจำนวนการใช้จริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้แทปไลน์ก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#### 1.8 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม การประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทิพยประกันภัย) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทิพยประกันภัยกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงและลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัท ภายในบริเวณท่าอากาศยานต่างๆ

#### 1.9 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) จัดอบรมหลักสูตร “การฉกฉวยเพลิง ขั้นสูง” “การสั่งการดับเพลิง” และ “ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ” เนื่องจากไออาร์พีซี เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรง โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

#### 1.10 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัทได้ให้บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (เอ็นพีซีเอสแอนด์อี) เป็นที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากเอ็นพีซี เอสแอนด์อี เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

#### 1.11 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด

บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบน้ำมันอากาศยาน (Fuel Audit) กับบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ณ ท่าอากาศยานในประเทศจีน โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 1.12 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยสำหรับการก่อสร้างท่อน้ำมันทางภาคเหนือของประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 2. รายการระหว่างบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

#### 2.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

#### 2.2 บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด โดย TARCO บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทผู้ให้บริการมีการทำสัญญาร่วมกันโดยกำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก สำหรับการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวกับบริษัทผู้ให้บริการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินแทน TARCO โดยมีการทำสัญญาให้บริการการเรียกเก็บเงินกันอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#### 2.3 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

#### 2.4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เชลล์) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ TARCO ได้ทำข้อตกลงการใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของ TARCO โดยที่เชลล์ และ ปตท. คิดราคาจำหน่ายแก่ TARCO ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

## 2.5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อน้ำมันใต้ดินแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่บริษัท เปิดให้บริการท่าอากาศยาน คือวันที่ 28 กันยายน 2549 โดย TARCO ต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของยอดขายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการบริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant (สัญญาอนุญาตฯ) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ต่อมา ทอท. มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่ง TARCO ได้ทำการศึกษาออกแบบแนวคิดระบบ Hydrant ระยะที่ 2 และได้ยื่นเรื่องพร้อมทั้งแบบแนวคิดต่อ ทอท. เพื่อขอลงทุนและให้บริการระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มีความเห็นว่าการให้บริการระบบ Hydrant ระยะที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามสัญญาอนุญาตฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาเปิดให้บริการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีนโยบายไว้คณะกรรมการ ทอท. จึงมีมติให้ TARCO เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราวไปก่อนการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯ จะแล้วเสร็จ

ซึ่ง TARCO และ ทอท. ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เพื่อให้ TARCO เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปก่อน โดยหากมีกรณีใดๆ อันเป็นผลให้โครงการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ต้องถูกยกเลิก ระวัง หรือชะลอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญเป็นผลให้ไม่มีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯ ทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือกันโดยสุจริตบนพื้นฐานของสัญญาอนุญาตฯ และเพื่อความเป็นธรรมเพื่อให้ TARCO ได้รับการชดเชยการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากการดำเนินการและ TARCO จะต้องโอนการก่อสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้แก่ ทอท. หรือกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอื่นที่ ทอท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

TARCO ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใช้เป็นสถานที่วางอุปกรณ์และท่อ Hydrant รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดรถบริการน้ำมันอากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้ทำสัญญาเช่าห้องภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงาน รวมทั้งได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะและเก็บอุปกรณ์ภาคพื้นในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ TARCO ได้ใช้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ของ ทอท. ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทาง ทอท. ให้บริการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจการของ TARCO ในการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในท่าอากาศยาน โดย TARCO ต้องชำระค่าบริการและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทาง ทอท. กำหนดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

## 2.6 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้ทำประกันกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันภัยรถยนต์โดย TARCO ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกองปรกัอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองความเสียหายอันอาจเกิดกับทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจของ TARCO

## 3. รายการระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### 3.1 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดินแบบผลิตภัณฑ์รวม (Multi-Products Pipeline) จากจุดรับน้ำมันเข้าระบบท่อ 3 แหล่ง คือ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก คลังน้ำมันของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (เชฟรอน) ตั้งอยู่ที่ขอนแก่น โดยขนส่งน้ำมันอากาศยานไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิเพื่อส่งมอบให้แก่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ FPT ยังขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินไปยังคลังน้ำมันของ FPT ที่ อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา และยังได้ทำรายการกับเชฟรอนเพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและภาคพื้นดินดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานและคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการเก็บสำรองน้ำมันภาคพื้นดิน ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและคลังน้ำมันบางปะอินกับเชฟรอน เพื่อเก็บน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักของ FPT โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าบริการตามราคาตลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อ FPT

นอกจากนี้ FPT ได้ให้บริการบริหารสำนักงานขายกับเชฟรอน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน ซึ่งเป็นสำนักงานที่จำหน่ายน้ำมันภาคพื้นดินให้แก่ลูกค้าสถานีบริการและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ FPT ได้ให้บริการเนื่องจากเชฟรอนมีนโยบายไม่ว่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานขายที่คลังน้ำมันส่วนภูมิภาคทุกแห่ง โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ตกลงกันตามปริมาณน้ำมันที่จ่ายออกจากคลังน้ำมันบางปะอิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เชฟรอน เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน

### 3.2 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

FPT ได้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและเรียกเก็บค่าบริการกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เชลล์) เช่นเดียวกับการทำรายการกับเชฟรอน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน และคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการเก็บสำรองน้ำมันภาคพื้นดิน ณ คลังน้ำมันบางปะอินกับเชลล์เพื่อเก็บน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักของ FPT โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าบริการตามราคาดตลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อ FPT

นอกจากนี้ FPT ได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน เพื่อใช้เป็นสำนักงานออกเอกสารการจำหน่ายน้ำมัน โดย FPT กำหนดเงื่อนไขการให้เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เชลล์ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน

### 3.3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและเรียกเก็บค่าบริการกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เช่นเดียวกับการทำรายการกับเชฟรอนและเชลล์

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน และคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาใช้งานถังเก็บน้ำมัน พร้อมระบบรับและจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ เพื่อรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันหรือพลังงานทดแทนภายในคลังน้ำมันบางปะอิน รวมถึงทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานออกเอกสารการจำหน่ายน้ำมันของ ปตท. โดยกำหนดเงื่อนไขการให้เช่าและอัตรา ค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากถังเก็บน้ำมัน เพื่อรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันหรือพลังงานทดแทน รวมทั้ง ให้เช่าอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นสำนักงานออกเอกสารการจำหน่ายน้ำมัน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการเก็บสำรองน้ำมันภาคพื้นดิน ณ คลังน้ำมันบางปะอินกับ ปตท. เพื่อเก็บน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักของ FPT โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าบริการตามราคาดตลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อ FPT

นอกจากนี้ FPT ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินกับ ปตท. เพื่อวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย FPT คิดอัตราค่าเช่าช่วงตามอัตราค่าเช่าที่ดินที่ FPT ชำระให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยบวกค่าดำเนินการในอัตรา ร้อยละ 5.5

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้ ปตท. ดำเนินการโครงการท่อส่งก๊าซ NGV ซึ่งเป็นการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติให้ใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ FPT และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

### 3.4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริเวณด้านนอกแนวรั้วสนามบินซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อวางท่อสำหรับขนส่งน้ำมันอากาศยานจากโรงกลั่นเชื้อเพลิงมายังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่ต้องฝังท่อขนส่งใต้ดินสำหรับการรับน้ำมันอากาศยานจากบริษัทผู้ให้บริการและจ่ายน้ำมันดังกล่าวเข้าระบบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

### 3.5 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ทำประกันภัยกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม การประกันความคุ้มครองเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิงและการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมทั้งการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย FPT ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองความเสียหายอันอาจเกิดกับทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจของ FPT

### 3.6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ทำสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับให้บริการท่อเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากบริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากรถึงปากทางเข้าบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ซึ่งเป็นท่อขนส่งน้ำมันเดิมที่ FPT ไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือตามบัญชีและปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขนส่ง ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ปตท. จำกัด (มหาชน) และเป็นการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ของ FPT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณากลับกรองและมีการให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระก่อน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทก็จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ นอกจากนี้ โดยข้อบังคับของบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในเรื่องนั้น

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานเป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการทำรายการระหว่างกันบริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จากลักษณะการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นการให้บริการน้ำมันอากาศยานอย่างครบวงจร และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บมจ.การบินไทย บมจ.ท่าอากาศยานไทย และบริษัทน้ำมันหลายบริษัท ทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นสำคัญ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งบริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้ายกับ บมจ. ทิพยประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสี่ยง และลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ