

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของปี 2560)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	143,983,125	22.59
2. บริษัท เอสซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	45,000,000	7.06
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	45,000,000	7.06
4. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 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. นายทวีรัช ปทุมพัฒนสกุล	13,690,000	2.15
8. บริษัท ชัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด	12,750,000	2.00
9. บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด	12,750,000	2.00
10. บริษัท สิงคโปร์ บีโตร์เลียม (ประเทศไทย) จำกัด	12,750,000	2.00

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding Agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัทด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท)	
			ก่อนหักสำรอง	หลังหักสำรอง
ปี 2560	796.9	1.25	93	116
ปี 2559	956.2	1.50	68	85
ปี 2558	701.2	1.10	82	103
ปี 2557	561.1	1.10	81	102
ปี 2556	510.0	1.00	61	76
ปี 2555	397.8	0.78	56	70

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 1 ครั้ง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการหกเดือนหลังเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.03 บาท รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี 2560 เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิ (หลังหักสำรอง) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ต่อไป

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนี้

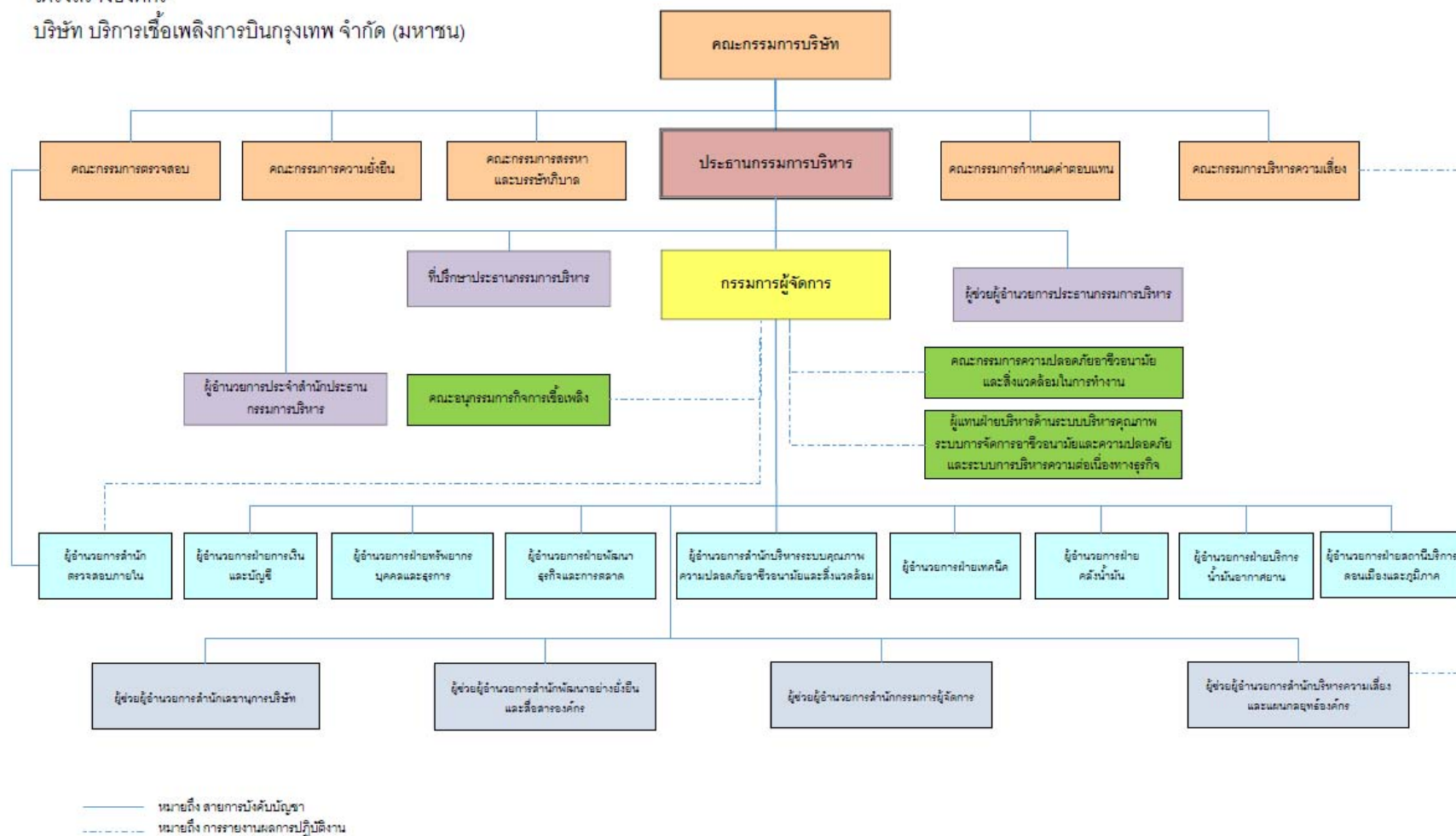
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีนั้น

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์การวัดผลดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร (Corporate KPIs) อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

สำหรับ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด และบริษัท บำฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท บริการเรือเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการ
5. นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์	กรรมการ
6. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา	กรรมการ
7. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ
8. นายพิรทักษ์ อุตะเดช	กรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	กรรมการ
10. นายพิภวัต สิริชัยเกษม	กรรมการ
11. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ
12. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ
13. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ
14. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	กรรมการอิสระ
นางปานดาว สุขยางค์	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จำนวนครั้งการประชุม / การประชุมทั้งหมด)				
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ บรรษัทภิบาล รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	5/5				
2. หม่อมราชวงศ์สุกิตติ ดิศกุล	5/5		4/4	5/5	4/4
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	5/5		4/4	5/5	4/4
4. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ¹	1/1				
5. นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ ²	2/2				
6. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ³	1/2				
7. นายนิธินัย ศิริสมรรถการ	4/5				
8. นายพีรทัต อุดมเดช	5/5				
9. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	4/5				
10. นายพิภวัต สิริชัยเกษม	5/5				
11. นายอัศวิน คงสิริ	3/5			5/5	4/4
12. นายพชร ยุติธรรมดำรง	5/5	5/5	4/4		
13. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	4/5	5/5	4/4		
14. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	5/5	4/5			4/4
เรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียง ⁴	2/4			4/4	
เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ ⁵	2/3				
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร ⁶	3/3				

หมายเหตุ

^{1/} ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนเรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 60 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 1 ครั้ง

^{2/} ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนเรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 60 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 2 ครั้ง

^{3/} ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนเรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 60 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 2 ครั้ง

^{4/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 60 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 4 ครั้ง

^{5/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 3 ครั้ง

^{6/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 3 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, นายประกอบเกียรติ นินนาท, นายพีรทัต อุดะเดช, นายนิธินัย ศิริสมรรถการ, นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม, นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย, นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา, นายสุรัช เพียรเจริญศักดิ์, นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ยาวนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การเกษียณอายุของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการบริษัทดังนี้

- กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 77 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพแข็งแรง
- ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือนเกิดซึ่งมีอายุครบ 77 ปีบริบูรณ์
- ให้กรรมการผู้จัดการเกษียณอายุเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือนเกิดซึ่งมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินการกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนบริษัทตามหนังสือมอบอำนาจของ บริษัทที่สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- การดำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนใน ตัวเงินคลัง พันธบัตร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่กำหนดให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
- การทำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่นๆ ตามความจำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง
- การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
- การกระทำการในนามของบริษัทและการกระทำการแทนบริษัทในกิจการใดๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ
- การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือตัวแทน

ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 9. “การกำกับดูแลกิจการ”

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 13 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอานวย พหุวิช	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
3. นายเจริญ จารุโสฬพงษ์	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
4. นายคณิต สีทอง	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
5. นายมานพ พูลสมบุรณ์ผล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน
6. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน
7. นางจิราพัฒน์ เจริญภักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
8. นางสาวยุภาณี ทองอรุณศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นายณัฐพล นาคอ่วม	ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค
10. นางมยุรี นลินวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
11. นางสาวเสาวภาคย์ จึงพัฒนางษ์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
	อาชีพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
12. นายปวิรรต วัฒนศัพท์	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร
13. นายกฤษณ์ มติศร	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสพการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร

- ไม่มี -

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางปานดาว สุขยางค์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัท และ กฎระเบียบต่างๆ แก่คณะกรรมการ และผู้บริหาร และ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของ บริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น โดยมีประวัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยผ่าน การกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน: ประธานกรรมการบริษัทได้รับ 45,000 บาท/เดือน กรรมการบริษัทได้รับคนละ 30,000 บาท/เดือน
 - ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการบริษัทได้รับ 30,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการบริษัทได้รับคนละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส): เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายปี
- (2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอโดยผ่าน การกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน: ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 37,500 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับคนละ 30,000 บาท/เดือน
 - ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 25,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการตรวจสอบ ได้รับคนละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม
- (3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยผ่าน การกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการได้รับ 12,500 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการได้รับทีคนละ 10,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัท	14 ราย
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในฐานะ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ชูดย่อยอื่น ได้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	
ปี 2560	22,333,387.06 บาท
ปี 2559	21,660,290.28 บาท

โดยค่าตอบแทนในปี 2560 สามารถแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น	โบนัส ปี 2559 ซึ่ง จ่ายในปี 2560	รวม	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัทย่อย
1. นายพลการ สุวรรณรัฐ	ประธาน กรรมการ	690,000	-	-	1,473,000	2,163,000	-
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการ	460,000	-	130,000	982,000	1,572,000	1,159,142.73
3. นายประกอบเกียรติ นินนาท	กรรมการ	460,000	-	130,000	982,000	1,572,000	1,066,611.18
4. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	440,000	-	-	142,200	582,200	-
5. นายพีรทัต อุตตะเดช	กรรมการ	460,000	-	-	982,000	1,442,000	-
6. นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย *	กรรมการ	387,500	-	-	982,000	1,369,500	-
7. นายอัศวิน คงศิริ	กรรมการ	420,000	-	112,500	982,000	1,514,500	-
8. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการ	460,000	575,000	40,000	982,000	2,057,000	-
9. นายวิสุทธิ์ มนต์วิรัตน์	กรรมการ	440,000	460,000	62,500	982,000	1,944,500	686,485
10. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	กรรมการ	460,000	440,000	50,000	982,000	1,932,000	686,485
11. นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม **	กรรมการ	407,500	-	-	-	407,500	686,485
12. นาง อุษณี แสงสิงแก้ว	กรรมการ	38,387.06	-	-	-	38,387.06	-
13. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา	กรรมการ	73,000	-	-	-	73,000	-
14. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์	กรรมการ	93,000	-	-	-	93,000	-
15. เรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียง	อดีตกรรมการ	354,000	-	40,000	982,000	1,376,000	-
16. เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์	อดีตกรรมการ	310,000	-	10,000	142,200	462,200	-
17. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร	อดีตกรรมการ	330,000	-	-	48,300	378,300	-
18. เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทวงศ์	อดีตกรรมการ	-	-	-	735,100	735,100	-
19. นาวาอากาศตรี ภูริต ศรีวัฒน์	อดีตกรรมการ	-	-	-	898,800	898,800	-
20. นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน	อดีตกรรมการ	-	-	-	651,900	651,900	-
21. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล	อดีตกรรมการ	-	-	-	488,300	488,300	-
22. นายตรินทร ศุภการ ***	อดีตกรรมการ	-	-	-	582,200	582,200	-
รวม		6,283,387.06	1,475,000	575,000	14,000,000	22,333,387.06	4,285,208.91

หมายเหตุ

* บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย แต่จ่ายให้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งกรรมการท่านนั้นเป็นผู้บริหารอยู่

**บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม แต่จ่ายให้แก่ บริษัท เอสซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรรมการท่านนั้นเป็นผู้บริหารอยู่

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

คำตอบแทนผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร	9 ราย
รูปแบบคำตอบแทน*	เงินเดือน, เงินรางวัล (โบนัส), เงินสวัสดิการ
คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร	
ปี 2560	50,434,605.12 บาท
ปี 2559	58,477,322.77 บาท

* รวมผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม ในกรณีที่เลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะประกันผลตอบแทนไม่ให้ผลตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

8.4.2 คำตอบแทนอื่น

บริษัทมีการเสนอคำตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารเช่นเดียวกับที่บริษัทให้แก่พนักงานประจำทุกคน ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทหลังจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยทุกเดือนบริษัทจะจ่ายสมทบให้กองทุนให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตราที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้แก่ผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหาร	9 ราย
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	
ปี 2560	4,376,162.39 บาท
ปี 2559	4,772,363.66 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 437 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ จำนวน 437 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 74 คน แบ่งออกได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน ประจำ (คน)	จำนวนพนักงาน ชั่วคราว (คน)
สำนักกรรมการบริหาร	9	0
สำนักกรรมการผู้จัดการ	38	0
ฝ่ายเทคนิค	57	8
ฝ่ายการเงินและบัญชี	28	0
ฝ่ายคลังน้ำมัน	38	1
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	25	0
ฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน	134	22
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	17	0
ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค	91	43
รวม	437	74

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 ในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอัตรากำหนดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

2. โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานกับบริษัท ก่อนที่บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงานกับบริษัทของพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารที่เข้าทำงานกับบริษัทก่อนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือจะอยู่ในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามเดิม ในกรณีที่พนักงานเลือกเข้าโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรได้รับตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน บริษัทจะประกันผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ในปี 2560 บริษัทจ่ายผลตอบแทนรวมให้กับพนักงานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 538.14 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยาน จึงจำเป็นต้องยิ่งที่พนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการทดสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์และการทดสอบจิตวิทยาในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อรับพนักงานเข้าทำงานแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้พนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ค่านิยมองค์กร ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการงานให้แก่พนักงานใหม่ ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงาน สังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่นำมาใช้ เป็นมาตรฐานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) แผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) แผนการหมุนเวียนและโอนย้ายตำแหน่งงาน (Job Rotation and Job Transfer) แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Development Plan) เป็นต้น โดยในปี 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 494 คน และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงานเท่ากับ 46 ชั่วโมง/คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และ ปี 2555 ตลอดจนได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG CODE) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว รวมทั้ง ในกรณีที่บริษัทเห็นว่ามีปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทมากกว่าและได้นำมาใช้ บริษัทได้มีการบันทึกเหตุผลหรือการปฏิบัติอื่นไว้ด้วย

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้มอบหมายให้นางปณดาว สุขยางค์ ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวัติของ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”)

9.1 นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการปรับปรุง เนื้อหาของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติตาม CG CODE ของบริษัทมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนทั้ง 8 ข้อ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งหลักดังกล่าวประกอบด้วย

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไป เพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

5. ส่งเสริมวัฒนธรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทได้ลงนามรับทราบนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่ กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานของคณะทำงานบรรษัทภิบาล ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าว มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ แก่บริษัท บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงกรรมการ และพนักงานด้วย รวมถึงจัดให้มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต ในปี 2557 และต่อเนื่องมาจนปัจจุบันในปี 2560

- บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หนึ่ง บริษัทได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. นายพชร ยุติธรรมดำรง (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
 3. นายพิพัฒน์ บุธรณะนนท์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
- นางมยุรี นลินวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ และนายพิพัฒน์ บุธรณะนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก รวมทั้งมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท สอบทานให้บริษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเป็นอิสระ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีระหว่างกาลและเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็นประจำทุกปี พิจารณานุมัติแผนงานประจำปี งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของงานตรวจสอบภายในที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย”

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “คณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานโดยการแต่งตั้งถอดถอนและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ | (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพชร ยุติธรรมดำรง | (กรรมการอิสระ) | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | (ประธานกรรมการบริหาร) | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายประกอบเกียรติ นินนาท | (กรรมการผู้จัดการ) | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| นางสาวประพิศน์ ฤทธิชัย | (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี) | เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“พิจารณากำหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง (FOC) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะอนุกรรมการอื่นใดของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่ละกรณีโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยต้องรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัททราบและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี”

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“พิจารณาความเหมาะสมในด้านจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ รวมทั้งตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ว่างลง เมื่อได้ทำการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับเลือกจากการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการฯ มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

กรรมการฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ กรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม รวมถึงต้องไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ประกอบกับมีหน้าที่กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบรรษัทภิบาล”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายอัศวิน คงศิริ	(กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์	(กรรมการอิสระ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	(ประธานกรรมการบริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประกอบเกียรติ นินนาท	(กรรมการผู้จัดการ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอำนาจ พหุวนิช	(กรรมการผู้จัดการ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด)

นางดวงวิไล สิงคารวานิช

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติตามที่ตามกฎบัตรของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นหากมีการปรับปรุง เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง การสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง อนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของบริษัท หรือให้ความเห็นการประเมินความเสี่ยงระดับองค์การตามหลักการ COSO ERM สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์การของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนกลั่นกรองและสอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การ นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการควบคุมระดับความเสี่ยง และภาพรวมผลการควบคุมความเสี่ยงองค์การต่อคณะกรรมการบริษัท สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกได้”

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้พิจารณาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญทุกครั้งที่ประชุม เช่น พิจารณา EBITDA กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมผลการดำเนินบริษัทให้ได้ตาม เป้าหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การบริหารกิจการ การเสนอแนะ การแก้ปัญหาที่สำคัญ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณา กลั่นกรองเรื่องสำคัญก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประกอบเกียรติ นินนาท | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 4. นายอำนวยการ พหุวนิช | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด |
| 5. นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด |

6. นายเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
7. นายณัฐพล นาคอ่วม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาล์ว อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- นางปานดาว สุขยางค์ (เลขานุการบริษัท) เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

“ให้นโยบายและพิจารณากลับโครงสร้างงบประมาณบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัท กำกับดูแล และติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามความ เหมาะสม และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่งตั้งผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการและ ผู้อำนวยการฝ่ายของบริษัทหรือเทียบเท่า โดยการเสนอชื่อจากกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มีความ เหมาะสม เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ บาล์วถือหุ้น รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย แต่งตั้งพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บาล์วถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละบริษัท ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่ง ดังกล่าวด้วย”

คณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นาย ประกอบเกียรติ นินนาท | กรรมการ |
| 3. นาย อำนวย พงษ์นิช | กรรมการ |
| 4. นาย เจริญ จารุไสลพงษ์ | กรรมการ |
| 5. นางสาว ยุภาดี ทองอรุณศรี | กรรมการ |
| 6. นายณัฐพล นาคอ่วม | กรรมการ |
| 7. นาย อนิรุทธ์ บุญยศิริณะ | กรรมการ |
| 8. นาย ประยุทธ์ อรรถศิลป์กิจ | เลขานุการคณะกรรมการ |
| 9. นางสาว วุฒิธร พจน์อารีสกุล | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

โดยคณะกรรมการความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

“กำหนดนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ สังคม รับผิดชอบกำหนดขอบเขตการจัดทำรายงานความยั่งยืน กำกับดูแลให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ สำนักงาน กสท.แต่งตั้งคณะทำงานความยั่งยืน ติดตามการดำเนินการของคณะทำงานความยั่งยืนให้ปฏิบัติงานและ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จะดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาคัดเลือก 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. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น 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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหาผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม กับบริษัท โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่อง นโยบายบริหารบุคคลและสภาพ การจ้าง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีการส่งผู้แทนบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการดำเนินธุรกิจระหว่าง บริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี บริษัทได้

จัดทำหลักเกณฑ์การติดตามดูแลการดำเนินงาน และการกำหนดทิศทาง ในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

- คุณสมบัติของผู้แทนบริษัท โดยเป็นกรรมการ หรือพนักงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และต้อง
ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือ แข่งขันกันอันอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- อำนาจการอนุมัติการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้แทนบริษัท โดยการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน ของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ส่วนการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท ให้เป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการ
- การแต่งตั้งพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ปาล์
สถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่ปาล์สถือหุ้น รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- การแต่งตั้งพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ปาล์สถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละบริษัท ไปดำรง
ตำแหน่งผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รวมถึงการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการบริหาร โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัท โดยกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนของ บริษัทจะมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ เช่น นโยบาย เป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำกับ ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนด
ไว้ ส่วนผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัทจะเข้าร่วมในการกำหนด กลยุทธ์ และวางแผนดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม ดังกล่าวผ่านการประชุมคณะกรรมการ หรือ การประชุมกับฝ่ายบริหาร ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
- ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการจัดทำข้อมูลผู้พันต่าง ๆ ระหว่างบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม กับบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ระบบการ
รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความ เชื่อถือได้ มีการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 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 3,151,176 บาท (รวมประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2560) ดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทน รวม ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (บาท)
1	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,354,400
2	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	613,553
3	บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	125,111
4	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	928,112
5	บ. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	130,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,151,176

2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของการจัดทำรายงานสรุปปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นค่าตอบแทนจำนวนเงิน 63,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นค่าที่ปรึกษาการให้ความรู้ด้านบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้อง กับเครื่องมือทางการเงิน จำนวนเงินรวม 200,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การมีส่วนแบ่ง ในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
- 1.2 บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็น ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน BAFS Newsletter
- 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากพอสมควรซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อย และรายใหญ่ โดยไม่เอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมสิทธิออกเสียง หรือควบคุมบริษัทได้ และ ส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) สูงกว่าร้อยละ 40 โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด รวมทั้งคณะกรรมการมีการ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.68 นอกจากนี้ บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 19

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- 2.2 บริษัทได้จัดให้มี บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

- 3.1 บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า

รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์ รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- 3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียด ของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษด้วย
- 3.3 บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ โดยได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ และบรรจุเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับ ของบริษัท
- 3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่
- วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ: บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และ บริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล
 - วาระค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบาย และหลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความสามารถ ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) หรือเหตุผลของ การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
 - วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล: บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงิน ปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน

4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

- 4.1 บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเลขานุการ บริษัท โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.3 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย รวมทั้ง ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
- 4.4 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายโดยได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
- 4.5 บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
- 4.6 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่าง การพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ

5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 5.1 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแนะนำคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
- 5.2 บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับ ทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
- 5.3 บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญ เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ในที่ประชุม
- 5.4 บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มิชข้อโต้แย้งในภายหลัง และ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการ เป็นรายบุคคล

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- 6.1 บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผย บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.2 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะ
- 6.3 บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่ง ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุม ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายร่วมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ ซึ่งสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าข้อกำหนด ของกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ และเสนอวาระ

2. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรือกรรมการ ผู้จัดการเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทั้ง ได้รับรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไป ที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ

3. มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.1 บริษัทมีการเก็บรักษาข้อมูลภายใน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น โดยได้มีการกำหนดเรื่องการรักษาผลประโยชน์และความลับของบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนอีกด้วย โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ลงนามรับทราบถึงข้อกำหนด ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินแต่ละไตรมาส อย่างน้อย 30 วัน และ 1 วัน หลังจากเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท บริษัทได้กำหนดระเบียบให้พนักงานดังกล่าว ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่เกิดรายการ และได้บรรจุวาระไว้ในการประชุม ฝ่ายบริหารทุกเดือน

3.2 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจกฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว

3.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยก่อนเริ่มประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ แจ้งต่อที่ประชุม และกรรมการ ท่านนั้นจะออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3.4 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ

3.5 บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทมีการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และผู้กำกับดูแล โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยในการดำเนินการต่างๆ บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

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

1.2 ลูกค้า: บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า โดย

- บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
- บริษัทดำเนินการธุรกิจบริการเติมน้ำมันอากาศยานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยได้รับการรับรองระบบการให้บริการของบริษัทด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001
- บริษัทมีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายนอกบริษัท เช่น การเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การจัดสัมมนา การเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรับฟังข้อติชมอย่างสม่ำเสมอ การร่วมสนุกชิงรางวัล ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การพบปะลูกค้าในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

1.3 คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทมีขั้นตอนในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน หรือกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คู่ค้าปฏิบัติให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้าและ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่

สุจริตกับคู่ค้า โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย JV Core Principle เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Information)

- 1.4 พนักงาน: บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัททุกคนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนี้
- มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
 - มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ จัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
 - มีการให้ผลตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้ง การทำประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน
 - มีการประชุมพิเศษ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ค่านิยมองค์กร ความปลอดภัยและระบบ คุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนักงานใหม่ ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงาน สังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)
 - มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่นำมาใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) แผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนาพนักงาน รายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) แผนการหมุนเวียนและโอนย้ายตำแหน่งงาน (Job Rotation and Job Transfer) แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Development Plan) เป็นต้น โดยในปี 2560 มีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 494 คน และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงานเท่ากับ 46 ชั่วโมง/คน
 - จัดให้มีโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน การอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
 - มีการส่งเสริมด้านจริยธรรม โดยจัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” และจัดให้พนักงาน ทำแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง สนับสนุนให้พนักงาน เข้าปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมให้มีหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ตามความเหมาะสม
 - ส่งเสริมการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมองค์กร โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัย รวมถึงจัดให้พนักงานทำแบบทดสอบค่านิยมองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงาน มีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญและนำแนวทางพฤติกรรมที่ดีของค่านิยมไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช่วยสนับสนุน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.5 **สังคมและชุมชน** : บริษัทกำหนดให้ชุมชนและสังคมเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและมีดำเนินการเพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่ชุมชนที่ยั่งยืนได้ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์งานด้านความยั่งยืน ปี 2559-2563 ตามแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจากผลการสำรวจความพึงพอใจชุมชนทั้งพื้นที่ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ นำไปสู่แผนแม่บทงานด้านชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และกระจายแผนงานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่างๆ ดังนี้ 1.แผนงานด้านชุมชนของแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม 2.แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ 3.แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง 4.แผนงานตามกรอบความร่วมมือ 10 องค์กร (MOU ต่าบล ศิริระจรรย์) และ 5.แผนงานกิจกรรมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมจิตอาสา โดยแผนงานประกอบด้วยกิจกรรมโครงการใน 6 ด้านหลักซึ่งสามารถสรุปการดำเนินงานด้านต่างในปี 2560 ได้ดังนี้

1) ด้านสุขภาพอนามัย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพะชุมชน หมู่ 2-9-10 ต่าบลศิริระจรรย์ซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามแผนแม่บทงานด้านชุมชนของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ซึ่งโครงการเป็นเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่าง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานตามแผนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน สร้างกระบวนการส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่ดีของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักและสร้างสุขภาพที่ดีของชุมชนได้ด้วยตนเอง

(2) ด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อสม. ผู้สูงวัย ให้ร่วมกันดูแลครอบครัวและชุมชนได้ และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่าง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ทำงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน

(3) ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

การสนับสนุนการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา การร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม การเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในโอกาสต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน

(4) ด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้

สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพแก่ชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในชุมชน รวมถึงผู้สูงอายุในชุมชนโดยเป็นหนึ่งในแผนงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาพะชุมชน หมู่ 2-9-10 ต่าบลศิริระจรรย์ซึ่งพื้นที่ที่จะส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการขยายผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพะชุมชนให้สามารถสร้างงานที่ส่งผลเชิงเศรษฐกิจของชุมชน

(5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบพื้นที่สถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการป้องกันเหตุ การเผชิญเหตุ และการช่วยเหลือปฐมพยาบาล โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนทั้งเด็กนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานป้องกันภัยในท้องถิ่น ด้วยการฝึกกับสถานการณ์จริงเพื่อสร้างทักษะและเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง

(6) ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม

โครงการบำรุงขวัญเติมใจให้เหล่าทหารหาญที่ได้รับบาดเจ็บจากการสงครามจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาพักรักษาตัวที่ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัททำมากว่า 10 ปี โดยร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ จนสามารถกลับไปรับใช้ชาติหรือได้รับการปลดประจำการเพื่อประกอบอาชีพตลอดจนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

1.6 ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานต่างๆ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในข้อ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1.7 ผู้กำกับดูแล: บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อด้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และสนับสนุนในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึง มาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทในการดำเนินงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และความตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน
- ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลและให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมา และทรัพย์สินในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนทบทวน มาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ที่สำนักงานของบริษัททุกแห่ง ได้แก่ จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ถึงขั้นหยุดงาน เป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัย และวันที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุด โดยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ของบริษัท การตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดกิจกรรม วันความปลอดภัยประจำปี จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การอบรม สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายประจำปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัท ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้กับพนักงาน การจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจประเมินสภาพแวดล้อม ในการทำงานและคุณภาพน้ำดื่ม น้ำทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) ให้กับชุมชน และโรงเรียนรอบพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมืองด้วย

3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะทำงานลดโลกร้อน (Green Committee) เพื่อดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยี ที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสมในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
5. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (คณะทำงานลดโลกร้อน) จะมีการทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทุกปี

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจและดำเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร

2. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร
3. สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถตรวจสอบได้และมีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
5. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม

บริษัทได้รับโล่เกียรตินิยมจากดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรฯ เนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สำหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์และโครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light Emitting Diode ระยะสอง พร้อมทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรจากการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยเป็นโครงการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกโดยผ่านกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ และสามารถนำปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้มาขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิตด้วย โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ กำลังผลิตติดตั้งรวม 138.38 kW สามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งจำนวน 252,543 กิโลวัตต์-วัตต์ต่อปีและคาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 140.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

2. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light Emitting Diode ระยะสอง

โครงการดังกล่าวดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างนอกอาคารแบบ High Pressure Sodium ขนาด 1,000 วัตต์ เป็นหลอดขนาด 300 วัตต์ จำนวน 6 หลอดและหลอดขนาด 400 วัตต์ เป็น 240 วัตต์ จำนวน 21 หลอด ณ พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จำนวน 134 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และคาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 28 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

3. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light Emitting Diode ระยะสาม

โครงการดังกล่าวดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างนอกอาคารแบบ High Pressure Sodium ขนาด 1,000 วัตต์ เป็นหลอดขนาด 300 วัตต์ จำนวน 6 หลอดและหลอดขนาด 400 วัตต์ เป็น 240 วัตต์ จำนวน 16 หลอด และหลอดขนาด 250 วัตต์ เป็น 150 วัตต์ จำนวน 4 หลอด ณ พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จำนวน 130 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปีและคาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 26 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

4. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เช่น

- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น
- เข้าร่วมแสดงเจตจำนงสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการค้าเป็นมิตรกับเด็ก”
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการ สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ดังนี้

- ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
- ไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา เหล่านั้นย่อมตกเป็นของบริษัท

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

6. การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

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

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและระเบียบ รวมทั้ง คู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในอนาคต
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งและให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือต่อบุคคลที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้ง หรือให้ความร่วมมือในการรายงานเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- การคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. การบริจาคเงินเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุน

- การบริจาคเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าการกระทำความดังกล่าว ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน และกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจ อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
- ไม่รับหรือจ่าย สินบน รวมทั้งไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ เกี่ยวกับงานของบริษัท
- ผู้รับการบริจาคหรือการสนับสนุน หากเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจะต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
- การบริจาคเงินเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนเป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติสั่งการ เรื่องการบริจาคเงินเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุน

2. การช่วยเหลือทางการเมือง: บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

3. การให้และรับของขวัญ

- ไม่รับ หรือเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่ายสินบน ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อตน บริษัท หรือผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- การรับของขวัญต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- การให้ของขวัญต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงามและกฎหมายในท้องถิ่นนั้น
- การให้ของขวัญเป็นไปตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ เรื่อง การให้ของขวัญ

4. การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรอง

- การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองต้องเป็นการเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองอันจำเป็น ตามธรรมเนียมประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและเพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะที่ไม่เกินกว่า เหตุสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติสำหรับการเลี้ยงรับรอง และกำหนดการรายงานสำหรับการรับการเลี้ยงรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
- ไม่จ่ายค่ารับรอง อันรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- ไม่รับหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรอง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่บุคคล ภายนอกเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ หรือรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบุคคลภายนอก เพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยระบุในเรื่องที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 - 2.2 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือ ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อดำเนินการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อไป

3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันดังนี้
 - ถือเป็นวิธีปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานที่ติดต่อกับหน่วยงานราชการและโครงการมูลค่าตั้งแต่ 30 ล้านบาทที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
 - ทุกหน่วยงานที่ติดต่อกับหน่วยงานราชการและโครงการมูลค่าตั้งแต่ 30 ล้านบาทที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ รายงานความคืบหน้าแผนควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Form) รายไตรมาส ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
 - กำหนดเป็นหลักการสำคัญในคู่มือจัดซื้อและถือเป็นแนวปฏิบัติในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา ซึ่งอ้างอิงการปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. บริษัทได้มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชันดังนี้

ด้านกฎระเบียบ (Compliance) ยอมรับ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยไม่มี ข้อร้องเรียนทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรที่มีเจตนาจะไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และไม่มี การเกิดคอร์รัปชัน (ZERO Corruption) ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน คณะทำงานบรรษัทภิบาลดำเนินการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรจุเป็นวาระนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้แทนคณะทำงานบรรษัทภิบาลจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นในการควบคุมความเสี่ยงต่อไป
5. บริษัทได้สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิ คู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ของบริษัท โดยผ่านระบบการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดประกาศบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจน การจัดอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี และ ยังได้จัดหัวข้อแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหลักสูตรหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย
6. บริษัทสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เช่น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน Core Value ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม “Following Best Practice” ซึ่งเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในกฎระเบียบของบริษัท จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและพนักงานในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
7. บริษัทมีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีระบบการประเมินผล ตนเองสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยระบบ Online เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลโดยคณะ ทำงานบรรษัทภิบาลตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการ คัดกรองให้กับผู้แจ้งเบาะแสด้วย รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและพนักงานในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น นอกจากนี้ในปี 2560 สำนักตรวจสอบภายในยังได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

8. บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2557 รวมทั้งผ่านการรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกในปี 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ

7. ช่องทางในการติดต่อ

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อเสนอนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนทั้งกรณีฉุกเฉินและกรณีอื่นๆ มายังบริษัทหลายช่องทางดังนี้

7.1 เลขานุการบริษัท e-mail: parndao@bafs.co.th โทรศัพท์ 0 2834 8912

7.2 แผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th โทรศัพท์ 0 2834 8914

7.3 ไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการประเด็นสำคัญ หรือเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เลขานุการบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

8. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องข้อร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

8.1 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำความผิดกฎหมาย 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 หรือ ac@bafs.co.th

(5) เว็บไซต์บริษัท www.bafsthailand.com

8.2 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

8.3 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย

- บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้างโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับขั้นการลงโทษ ซึ่งได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย อนึ่ง หากพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันสามารถสอบถามได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นหรือคณะทำงานบรรษัทภิบาล หรือผู้จัดการแผนกกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทมีนโยบายจะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด
- บริษัทจะแจ้งผลไปยังผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น

8.4 การฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทสำหรับพนักงานแก่พนักงานที่กระทำความผิดตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้างโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับขั้นการลงโทษ ซึ่งได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายตามคู่มืออำนาจการอนุมัติสั่งการ หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

บริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภทรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ ประเภทรางวัลพลทินัม พื้นที่

สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง ประเภทรางวัลเพชร
พื้นที่สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในรายงานประจำปี และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจและ ภาวะการแข่งขัน สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ประเภทของกรรมการ ประวัติและการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประวัติการอบรมของกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รูปแบบค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน

จากการเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือนัดประชุมและ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวสารองค์กร (Press Release) เป็นต้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง ทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ในปี 2560 บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ บริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้ มีการจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง BAFS Newsletter

บริษัทใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้อง กับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามแนวคิด Balanced Scorecard แยกตามแต่ละมุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เช่น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

3. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

3.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- เว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยการให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนในการจัดกิจกรรมแถลงผลประกอบการ (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์
- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
- การจัดทำจดหมายข่าวที่น่าสนใจถึงฐานะการเงินของบริษัท
- การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชม และหารือกับผู้บริหารของบริษัท
- Analyst Meeting
- การจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

3.2 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้จัดให้มีแผนกกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

3.3 บริษัทได้จัดให้มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th โทรศัพท์ 02 834 8914 เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แผนกลงทุนสัมพันธ์มีแผนงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

- การเข้าร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์เพื่อพบนักลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง
- เรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมรายการทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ 3 ครั้ง
- การนำนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) จำนวน 24 ครั้ง
- การนำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) จำนวน 3 ครั้ง
- การให้ข้อมูลสำหรับ Credit Rating Review ของบริษัทจำนวน 1 ครั้ง
- และการทำจดหมายข่าวผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง

บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน (ร้อยละ 14.29)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน (ร้อยละ 85.71)

โดยแบ่งเป็นกรรมการจากภายนอกอื่น 7 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย โดยเป็น บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ อิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3. การสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

5.1.3 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทำให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

5.1.4 บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

5.1.5 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ หรือกำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ เนื่องจากการสรรหากรรมการที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีอยู่อย่างจำกัด

5.1.6 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงมีนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยกรรมการแต่ละคนจะ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท สำหรับ

กรรมการผู้จัดการจะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการ ผู้จัดการในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัท รวม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

5.1.7 บริษัทมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และผ่านการอบรม หลักสูตรเลขานุการ บริษัท และหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1.8 บริษัทจัดทำมีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของ บริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรอง งาน อันจะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติ หน้าที่ โดยมีรายละเอียด ตามข้อ 2 “คณะกรรมการชุดย่อย”

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และ นโยบายต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดย คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่กระทำการใดๆที่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัท

5.2.2 กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร กลยุทธ์ นโยบาย ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัท

5.2.3 กำกับดูแลให้บริษัทสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมถึงผลประโยชน์ระยะยาว ประกอบ ภารกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

5.2.4 กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และ ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ บริษัท และนโยบายต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

5.2.5 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.2.6 ดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารนำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และมติคณะกรรมการบริษัทไป กำหนดเป็นแผนดำเนินการ (operational plan) โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทในระยะยาว โดยมี การติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัททุกรอบ 6 เดือน

5.2.7 กำหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์กรประกอบของคณะกรรมการสัดส่วนกรรมการและกรรมการอิสระที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 5.2.8 จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการผู้จัดการที่โปร่งใสและมีกระบวนการพัฒนากรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถึง ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 5.2.9 จัดให้มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสมกับบทบาทความรับผิดชอบในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
- 5.2.10 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของทางการ
- 5.2.11 กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน การรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก
- 5.2.12 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 5.2.13 กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน การติดตามพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหารในกรณีที่มีความขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 5.2.14 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เป็นกรรมการ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 5.2.15 เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงต้องขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 30 วัน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน
- 5.2.16 กรรมการบริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- (1) การมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของตนเองหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง
- 5.2.17 จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆดูแลรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- 5.2.18 จัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียม ตลอดจนดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- 5.2.19 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกในการให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรายงานข้อมูลของที่ปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- 5.2.20 ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- 5.2.21 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกำหนดเกี่ยวกับ
- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้กำกับดูแล 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
- 5.2.22 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อ ที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาถ่วงถ่วงโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการ บริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทก็จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- 5.2.23 บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
- 5.2.24 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่

อำนาจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560”

- 5.2.25 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์การเพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โดยมีสำนักบริหารความเสี่ยงและ แผนกลยุทธ์รับผิดชอบติดตามให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและวัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ทุกปี อีกทั้งบริษัทยังมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤต จนไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- 5.2.26 เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการรายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นในเรื่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 5.2.27 สำหรับการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ สอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงของ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

5.3 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนงบประมาณและ แผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 5.4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบบำเพ็ญการ ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมขั้นต่ำ

จำนวน 5 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสม กับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม ความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัท แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ 86.29 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

5.4.2 บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดประกอบวาระ การประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณา ให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน ทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

5.4.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด

5.4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอ ที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจ ที่รอบคอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้

5.4.5 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย รวมทั้งบันทึกความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน และ มติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัท มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีและรัดกุม

5.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

5.5.1 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

5.5.2 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5.5.3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
- 5.5.4 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- 5.5.5 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- 5.5.6 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 5.5.7 เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 5.5.8 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ
- 5.5.9 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 5.5.10 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.5.11 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 5.5.12 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 5.5.13 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
- 5.5.14 การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ บรรลุตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้

5.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2560 บริษัทมีการประชุม ของคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง และได้แจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผู้จัดการ

5.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

แม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้ง คณะ และการประเมินผลตนเองรายบุคคล สำหรับการประเมินผลของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เป็นการประเมินผลทั้งคณะ ทั้งนี้ แบบ ประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ ในการประเมินเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการ ทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ จัดส่งแบบ ประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ ประเมินผล เพื่อให้กรรมการ มีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และกำหนดแนวทางปรับปรุง ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดสำหรับปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม”

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. คุณสมบัติ ของกรรมการ บริษัท 2. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 4. การเข้าร่วมประชุม 5. บทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบของกรรมการบริษัท 6. การฝึกอบรม และข้อมูลต่างๆ สำหรับแบบประเมินผล คณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีหลักเกณฑ์ การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. องค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 3. การแต่งตั้งกรรมการและ กรรมการเฉพาะเรื่อง 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5. การประชุม ผู้ถือหุ้น 6. การรายงานข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายครั้งทุกครั้ง หลังจากการประชุม เสร็จสิ้น โดยจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของ การประชุมทุกครั้งสำหรับปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมากถึง ดีเยี่ยม”

5.8 การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็น ผู้ประเมินและ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการถือเป็นข้อมูล ลับเฉพาะ ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้จัดการมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ผลการประกอบกิจการของบริษัท 2. แผนกลยุทธ์ของ บริษัท 3. พฤติกรรมและการบริหารงาน ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะ ถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำปี เงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณานุมัติต่อไป

5.9 คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทน ของกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ในระดับเดียวกับ ธุรกิจ ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูง เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย คำตอบแทนระยะสั้น คือ คำตอบแทนรายเดือนและไตรมาส รวมถึงคำตอบแทนระยะยาว ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ แต่ละคราวไป โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ และ ใช้เกณฑ์ Key Performance Indicators (KPIs) ในการ ประเมินผลประจำปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้จัดการโดยใช้ข้อมูลการประเมินผลที่ เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลประกอบการของ บริษัท ส่วนที่ 2 แผน กลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุมมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และ พัฒนา ส่วนที่ 3 พฤติกรรมและการบริหารงาน และหลักเกณฑ์อื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในการ ประเมินผลงาน ดังกล่าว กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา โดย ประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

คำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการ และนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละท่านโดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั้งนี้ บริษัทมีการ เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ - คำตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร” ในส่วนของพนักงานได้รับคำตอบแทน รวมในปี 2560 เป็นเงิน 538.14 ล้านบาท

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.10.1 บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.10.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือ “นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อแจกจ่าย ให้แก่กรรมการทุกท่าน รวมทั้งได้มีการปรับปรุงข้อมูลในนโยบายฯ ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด ย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับบริษัท อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนิน บทบาทในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.10.3 สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทก็ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทและแผนกลงทุนสัมพันธ์จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ข้อมูลบริษัทย่อย การประชุม คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 5.10.4 บริษัทให้ความสำคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2560 มีกรรมการ 4 ท่าน คือ นายนิธินัย ศิริสมรรถการ นายพิภวัต สิริชัยเกษม และนายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017 139/2017 และ 140/2017 ตามลำดับ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 233/2017 และมีกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดย IOD ได้แก่ นายอัศวิน คงสิริ ในหัวข้อดังนี้ Director Briefing 2/2017: Directing in the Year of Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017, IOD Nomination Director Event 2017: Nomination Committee Best Practice Guideline, IOD Chartered Director & Fellow Member Event 1/2017: Story Telling, IOD Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight และบริษัทได้จัดงานสัมมนาภายในองค์กรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ CG Code ให้แก่กรรมการ โดยมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ดังนี้

	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 (RNG)
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	นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว		193/2557										
5	นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์												
6	นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา		233/2560										
7	นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	138/2560											
8	นายพีรทัต อุตตะเดช		218/2559										
9	นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย	140/2560											
10	นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม	139/2560											
11	นายอัศวิน คงสิริ		11/2544	5/2544									
12	นายพชร ยุติธรรมดำรง	55/2549								15/2549			
13	นายวิสุทธิ มนต์วิรัตน์		77/2549				2/2550			15/2549	7/2552	1/2550	
14	นายพิพัฒน์ ปุณณะนนท์	94/2555	172/2556		23/2557					43/2556			
15	เรืออากาศเอก มนต์วีร์ จำเริญ ^{1/}		216/2559						4/2555				
16	เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ ^{2/}												
17	เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร ^{3/}												

หมายเหตุ

^{1/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 60

^{2/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60

^{3/} ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60

5.11 แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า การบริหารจัดการองค์กรให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และปัจจัยของการเจริญเติบโตที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กร (Human Resource) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลในระดับกรรมการผู้จัดการและระดับบริหารขององค์กร จึงได้ส่งเสริมให้มีนโยบาย การเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งการที่องค์กรมีทรัพยากรบุคคลระดับบริหารที่มีศักยภาพ จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตแก่องค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงได้ กำหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือก ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณ ธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บริษัท มีแนวทางการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบงานในระดับบริหารและบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตำแหน่งงานหลัก ไว้ล่วงหน้า ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัท จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีทักษะและคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในเชิงบริหารที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

2. รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย

บริษัทจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ จากบุคลากร ภายในองค์กรในระดับผู้จัดการแผนก โดยวางแผนและกำหนดขั้นตอนดังนี้

2.1 ประเมินศักยภาพของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรับการทดสอบ

2.2 เข้าแข่งขันรับการทดสอบ ด้านต่างๆ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถและความถนัด แนวคิดในเชิงบริหาร นำเสนอ ผลงาน แสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง

2.3 กำหนดแผนการพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

2.4 เมื่อดำรงตำแหน่งแล้ว กำหนดระยะเวลาทดลองงานและประเมินผลภายหลังครบกำหนด โดยใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI อย่างเป็นระบบ

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) เป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาการขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญๆ เพราะบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนา และจัดเตรียม บุคลากรไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

อนึ่ง จากการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เน้นคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
- 2) ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใส่ใจในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
- 3) กำหนดกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและใส่ใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 4) ส่งเสริมการสร้างและการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคมมาใช้ที่เหมาะสมบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในประจำปี 2560 ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการควบคุมภายในองค์กรที่ดี ดังนี้

- มีการจัดและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท มีการกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยแบ่งแยกหน้าที่ให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและปรับปรุงแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ให้ครอบคลุมถึงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ
- มีการปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เช่น นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายความยั่งยืน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท พนักงานและคู่ธุรกิจยึดถือปฏิบัติโดยระบุเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองและบทลงโทษอย่างชัดเจน เป็นต้น มีกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง และให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและ

ต่อต้านคอร์รัปชัน และรับรองการไม่กระทำการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีการจัดอบรมเรื่อง CG Code กับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร และจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัทและพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และพนักงานเลื่อนตำแหน่งทุกคน มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและกรอบความยั่งยืนเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และจัดสัมมนาเรื่อง จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าและผู้ขายของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและถือเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อองค์กรและสังคม รางวัล Recognition ของรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) จากความร่วมมือของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับการประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 (Thailand Sustainability Investment 2017 : THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2560 จากกระทรวงแรงงาน ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

- มีการปรับปรุงแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยคณะทำงานบรรษัทภิบาล คณะทำงานค่านิยมองค์กร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เช่น การกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและค่านิยมองค์กรโดยระบบ On-line การรณรงค์ค่านิยมองค์กรของพนักงานอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น และกำหนดให้มีรอบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งยังมีกระบวนการจัดการอย่างทันท่วงที หากพบการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งสามารถขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาภายนอกได้
- มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2561 - 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัทโดยมีการกำหนดเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ตามแนวคิด Balanced

Scorecard และมีการวัดผลสำเร็จของบริษัทโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) รวมทั้งมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและมีระบบงบประมาณที่เป็นตัวสะท้อนและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และจรรยาบรรณธุรกิจและมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์บริษัทกับความยั่งยืนเพื่อให้ได้แผนการดำเนินการของบริษัทที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

- ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดโดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan) การกำหนดหลักเกณฑ์ของการเลื่อนตำแหน่ง และการพัฒนา ฝึกอบรมความรู้ ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับพนักงานและงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีคณะกรรมการจัดการความรู้และศูนย์ฝึกอบรม (Knowledge Management and Training Center) เพื่อจัดทำองค์ความรู้ในแต่ละระบบงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท และป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) แผนการปฏิบัติตามคู่มือระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนการฝึกอบรมประจำปี แผนการหมุนเวียนและการโอนย้ายตำแหน่งงาน การแลกเปลี่ยนพนักงานในการดูงานที่ต่างประเทศและการส่งเสริมให้ผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเข้าอบรมหลักสูตรที่สำคัญของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการมีระบบที่ปรึกษา (Mentoring) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นต้น อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท (HR BAFS Group Committee) เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรม (BAFS Training Center) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยานสำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับน้ำมันอากาศยานและได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันประเภท จ จากกรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับการจัดเก็บและบริการเติมน้ำมันอากาศยานจาก IATA/IFQP อีกทั้ง JIG ยังได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม JIG Training อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งเป็นการยกระดับและสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเป็นที่รู้จักในระดับสากล และมีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมดังกล่าวเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำนโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตและนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบการจัดการและมีคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารให้พนักงานทุกคน

รับทราบและเข้าใจเพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติ อีกทั้งมี Risk Champion ของแต่ละหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และยังให้ฝ่ายบริหารและพนักงานลงนามรับทราบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารและพนักงานในการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และกระบวนการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและความเสี่ยงทางธุรกิจตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานเติมน้ำมันอากาศยาน (JIG Business Risk Assessment : JIG BRA) โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate) และกระบวนการ (Functional) ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัท และประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) และจุดชี้วัดความเสี่ยง (Trigger Point) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ เช่น การจัดทำและอบรมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการอย่างยั่งยืน การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ในสถานการณ์สมมติ Depot Explosion แบบ Tabletop Exercise ที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ และการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) กรณีถูกลอบวางระเบิดในพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งการจัดอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี ดังนี้

- มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และขอบเขตการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการควบคุมที่หลากหลาย เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated

- มีคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักของบริษัทโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยมีมาตรการที่รัดกุมในการทำธุรกรรม มีการอนุมัติโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดทำคู่มือการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และระเบียบปฏิบัติเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และการปรับปรุงคู่มือบริบทขององค์กร คู่มือจัดซื้อ คู่มือคุณภาพ และระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีความเหมาะสม เป็นต้น
- มีการจัดประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมฝ่าย และอื่นๆ เป็นการประจำเพื่อติดตามการบริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการในการรายงาน สอบทานและอนุมัติธุรกรรม หรือสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัท และมีมาตรการในการติดตามและทบทวนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- มีมาตรการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย การพัฒนา และการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม โดยจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บ่าพส์ถือหุ้นให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารถือปฏิบัติ รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และให้คณะกรรมการบริหารกำกับดูแล ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี ดังนี้

- มีการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกบนพื้นฐานของการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับโดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เช่น การมีระบบต้นทุนเชิงกิจกรรม และรายงานเพื่อการบริหาร เป็นต้น
- มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือสอบทานรายงานต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีรายละเอียดที่จำเป็นและเพียงพอ การประเมินประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดให้

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เป็นต้น

- มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่
- มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การจัดประชุมฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน และการจัดประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี เป็นต้น รวมทั้งมีการปรับปรุงระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรและสื่อสารเพื่อให้มีความเหมาะสมและใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- มีการจัดทำนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และมีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท กิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุนรายไตรมาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- มีช่องทางการสื่อสารพิเศษที่ปลอดภัย ใ้บุคคลภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สูงสัจะจะมีการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตและการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและให้เป็นอันธรรม รวมทั้งคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น การรายงานข้อมูลด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และการจัดให้มีการตรวจติดตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามข้อกำหนด ISO 22301 : 2012 เป็นต้น นอกจากนี้ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มีการดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
- มีการรายงานในกรณีที่มิเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

- มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามแผนการตรวจสอบโดยรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร และอย่างเป็นอิสระโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังนี้

- นายพชร ยุติธรรมดำรง เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ครั้ง
- นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ครั้ง
- นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงิน** โดยได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท รายไตรมาสและประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและ ชักถามผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ ต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงินนโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูล ความเป็นอิสระ และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้ง ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับภาพรวมของการปฏิบัติงานสอบบัญชีและความเป็นอิสระ อีกทั้งได้ให้ความเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. **สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน** เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่ กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการตรวจสอบประจำปี 2560 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการ บริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ของผู้ตรวจสอบภายในและผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจและไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

3. **สอบทานการตรวจสอบภายใน** เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ อัตรากำลังแผนการฝึกอบรมงบประมาณ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ที่จัดทำขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร ความเสี่ยงระดับองค์กรและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น และพิจารณาบททวนเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง อีกทั้งได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระบบ KPIs (Key Performance Indicators) โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและปัจจัยเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4. **สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง** ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และระบบการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยง โดยได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย และคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทและข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

6. **พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติและมีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และระเบียบบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

7. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมี การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งเอกสารอ้างอิงและข้อมูลในแบบประเมินตนเองฯ มีความถูกต้องและเพียงพอ โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

8. **ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

9. **พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเอง ประจำปี 2560** ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวข้อประเมิน เช่น องค์ประกอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

10. **จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ** เสนอประธานกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

11. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561** เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชีและทีมผู้ช่วยผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระโดยให้ผู้สอบบัญชีจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาววิสุตยา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,391,000 บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,391,000 บาท จากเดิมในปี 2560 จำนวน 1,325,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 66,000 บาท คิดเป็น 5% ของค่าตอบแทนประจำปี 2560 ทั้งนี้ เนื่องจาก มีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ประจำปี 2561 ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น และมีการปรับ

คำตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ เมื่อได้เปรียบเทียบคำตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่า มีจำนวนใกล้เคียงกัน

- มีการปฏิบัติตามคล้อยตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบบัญชี และมีการเสนอ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2561 จำนวน 1 ราย จากนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ซึ่งเกษียณอายุในปี 2561 เป็น นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
- ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบของการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

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 นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

1. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
1. บมจ. การบินไทย	1. การให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	1. บมจ.การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	-	262.81 ล้านบาท	23.38 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง	2. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.การบินไทย	0.08 บาท/ลิตร	0.002 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการพิธีการศุลกากร	3. กรรมการของบริษัท คือ - เรืออากาศโท สมบุญ ลิ่มวัฒนพงศ์ (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค.60) - เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค.60) - เรืออากาศเอก มนต์รี จำเริญ (สิ้นสุดวันที่ 15 พ.ย.60) - นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ (เริ่มวันที่ 8 พ.ย.60) - นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา (เริ่มวันที่ 8 พ.ย.60) - นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (เริ่มวันที่ 13 ธ.ค.60) เป็นผู้บริหารของ บมจ.การบินไทย	-	-	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
2. บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	กรรมการของบริษัท คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย (เริ่มวันที่ 22 ก.พ.60) เป็นผู้มีอำนาจควบคุม ของ บจก.เซลล์แห่งประเทศไทย	-	279.91 ล้านบาท	24.76 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศ ยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง		0.08 บาท/ลิตร	19.47 ล้านบาท	1.63 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการพิธีการศุลกากร		-	-	-	ต่อเนื่อง
3. บมจ. ปตท.	1. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บมจ.ปตท. 2. กรรมการของบริษัท คือ นายพิรทักษ์ อุตะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ปตท.	-	906.72 ล้านบาท	84.19 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศ ยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง		0.08 บาท/ลิตร	53.76 ล้านบาท	4.88 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานส มุย สุโขทัย และตราด		-	27.94 ล้านบาท	2.39 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	4. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท		-	5.34 ล้านบาท	0.46 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	5. การให้บริการจัดเก็บ น้ำมัน อากาศยาน ณ สถานีบริการจัดเก็บ น้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ		-	0.25 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	6. การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งน้ำมันประเภท รถขนส่งน้ำมัน” และ “ผู้ปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ำมัน”		-	0.16 ล้านบาท	-	-
4. บมจ. เอสซี (ประเทศไทย)	การให้บริการจัดเก็บ เติม และดูดกลับ น้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอน เมืองและสุวรรณภูมิ * เฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรรมการของบริษัท คือ นายพิภวัต สิทธิชัยเกษม (เริ่มวันที่ 22 ก.พ.60) เป็น ผู้มีอำนาจควบคุม บมจ. เอสซี (ประเทศ ไทย)	-	255.97 ล้านบาท *	22.13 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)	1. การเช่าและค่าตอบแทน ● <u>ท่าอากาศยานดอนเมือง</u> - การเช่าระบบท่อส่งน้ำมัน อากาศยาน	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 2. กรรมการของบริษัท คือ นายนิติชัย ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหาร ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย	2,590,279.69 บาท/ด. (1-27 ม.ค.60) และ 2,595,873.72 บาท/ด. (28 ม.ค.60-27 ม.ค. 61)	31.15 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองที่เรียกเก็บให้ บมจ.ท่าอากาศยานไทย - การเช่าอาคารและพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน - การเช่าพื้นที่นอกเขตลานจอดอากาศยาน ● ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานและดูแลรักษาน้ำมันอากาศยาน - การเช่าที่ดินนอกเขตลานจอดอากาศยาน - การเช่าห้องภายในเขตลานจอดอากาศยาน - การเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน 		0.08 บาท/ลิตร	89.74 ล้านบาท	8.10 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
			125 บาท/ตร.ม./ด.	10.83 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			90 บาท/ตร.ม./ด.	0.64 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			0.06 บาท/ลิตร	245.13 ล้านบาท	22.32 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
			71.47 บาท/ตร.ม./ด.	5.91 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			470 บาท/ตร.ม./ด.	0.75 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
			155 บาท/ตร.ม./ด.	3.38 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. ค่าบริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ		-	4.93 ล้านบาท	0.34 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	3. การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้น” และ “การดับเพลิงและ อพยพหนีไฟ”		-	0.11 ล้านบาท	-	-
6. กระบวนการคลัง	การเช่าอาคารราชพัสดุและที่ดินที่ใช้ ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร ณ สถานี บริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง	กระบวนการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท	-	11.55 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
7. บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	<p>1. การให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวม ทั้ง การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ดอนเมือง</u> - การให้เช่าที่ดิน - การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค ● <u>สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน สุวรรณภูมิ</u> - การให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	<p>1. กระบวนการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของบริษัท และ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย</p> <p>2. กรรมการของบริษัท คือ นายพีรศักดิ์ อุตะเดช เป็นกรรมการของ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1.49 ล้านบาท</p> <p>2.19 ล้านบาท</p> <p>4.04 ล้านบาท</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p>

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	- การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค		-	2.76 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การเรียกเก็บสำหรับระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปาและระบบไฟฟ้า		-	0.32 ล้านบาท	0.13 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
8. บมจ. ทิพยประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของบริษัท และ บมจ. ทิพยประกันภัย	-	10.18 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ		-	1.10 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
9. บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย	กรรมการของบริษัท คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของ บมจ.กรุงเทพ ประกันภัย	-	10.46 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	2. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน การประกันภัยความรับผิดชอบต่อตามกฎหมายอันเกิดจากกิจการควบคุมประเภทที่สาม เป็นต้น		-	7.23 ล้านบาท	0.01 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
10. บมจ. ไออาร์พีซี	การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง” และ “ผู้สั่งการในสถานการณ์เพลิงไหม้”	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และ บมจ. ไออาร์พีซี	-	0.33 ล้านบาท	-	-
11. บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	1. การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และ บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส	-	0.23 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	2. การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ”		-	0.07 ล้านบาท	-	-
12. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1. การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	93.79 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	2. การใช้วงเงินสำหรับการซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		-	900,000 USD	-	ต่อเนื่อง

2. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
1. บมจ. การบินไทย	การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยาน ผ่านท่อแบบ Hydrant	<p>1. บมจ.การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บมจ.การบินไทย</p> <p>3. กรรมการของของ บมจ. บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรืออากาศโท สมบุญ ลิ่มวัฒนพงศ์ (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค.60) - เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร (สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค.60) - เรืออากาศเอก มนตรี จำเริญ (สิ้นสุดวันที่ 15 พ.ย.60) - นายสุรัชย์ เพียรเจริญศักดิ์ (เริ่มวันที่ 8 พ.ย.60) - นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพ กาญจนา(เริ่มวันที่ 8 พ.ย.60) - นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (เริ่มวันที่ 13 ธ.ค.60) 	-	107.99 ล้านบาท	9.61 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
		เป็นผู้บริหารของ บมจ.การบินไทย				
2. บมจ. เอสซี (ประเทศไทย)	การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant	กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายพิภวัต ลีทธิชัยเกษม (เริ่มวันที่ 22 ก.พ.60) เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ.เอสซี (ประเทศไทย)	-	105.23 ล้านบาท	9.17 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
3. บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant 2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท	กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย (เริ่มวันที่ 22 ก.พ.60) เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย	- -	56.59 ล้านบาท 0.30 ล้านบาท	5.30 ล้านบาท 0.02 ล้านบาท	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
4. บมจ. ปตท.	1. การให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant 2. ค่าน้ำมันรถใช้งานบริษัท 3. การเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน"	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.ปตท. 2. กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายพีรทัต อุดะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ.ปตท.	- - -	212.25 ล้านบาท 0.20 ล้านบาท 0.06 ล้านบาท	20.17 ล้านบาท 0.02 ล้านบาท -	ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง -

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
5. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	<ul style="list-style-type: none"> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ <p>1.การอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant</p> <p>2.การเช่าที่ดินด้านทิศตะวันออก</p> <p>3.การเช่าที่ดินบริเวณด้านหลังอาคารคลังสินค้าภายในประเทศ</p> <p>4.การเช่าห้องภายในเขตลานจอดอากาศยาน</p>	<p>1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางข้ามของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย</p> <p>2. กรรมการของ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางสาวชนาลัย ฉายากุล - นางสาวศศิสุภา สุคนธ์ทรัพย์ <p>เป็นผู้บริหารของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย</p> <p>3. กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายนิติ นัยศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย</p>	<p>ร้อยละ 2 ต่อปี ของยอดรายได้ค่าบริการของ บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน ก่อนหักค่าใช้จ่าย</p> <p>60 บาท/ตร.ม./เดือน (1 ม.ค.60- 30 มิ.ย.60) และ 125 บาท/ตร.ม./เดือน (1 ก.ค.60 เป็นต้นไป)</p> <p>67.42 บาท/ตร.ม./เดือน (1 ม.ค.60- 31ก.ค.60) และ 71.47 บาท/ตร.ม./เดือน (1 ส.ค.60 เป็นต้นไป)</p> <p>470 บาท/ตร.ม./เดือน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการใช้บริการ</p>	<p>12.78 ล้านบาท</p> <p>0.13 ล้านบาท</p> <p>1.33 ล้านบาท</p> <p>0.89 ล้านบาท</p>	<p>12.78 ล้านบาท</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ต่อเนื่อง</p>

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
	5.การเข้าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน		155 บาท/ตร.ม./เดือน	0.07 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
	6.ค่าบริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ			0.49 ล้านบาท	0.03 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	7.การเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น"			0.03 ล้านบาท	-	-
6. บมจ. ทิพยประกันภัย	การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อ บุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สิน	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บมจ.ทิพยประกันภัย	-	1.64 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
7. บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สาม และการประกัน ทรัพย์สิน 2. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่ ของพนักงาน รวมถึงการประกันภัย รถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ	กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของ บมจ.กรุงเทพประกันภัย	- -	1.67 ล้านบาท 0.79 ล้านบาท	- -	ต่อเนื่อง -

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความต่อเนื่อง ของรายการ
8. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะยาว	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของ บมจ.บริการซื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	118.02 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

3. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
1. บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย (เริ่มวันที่ 22 ก.พ. 60) เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย	-	37.15 ล้านบาท	3.58 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง		-	22.46 ล้านบาท	1.82 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน		-	6.12 ล้านบาท	0.99 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	4. การให้บริการเก็บสำรองน้ำมัน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	9.98 ล้านบาท	0.85 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
	5. การให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	0.05 ล้านบาท	-	-

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
	6. การให้บริการบริหารสำนักงานขาย ณ คลังน้ำมันบางปะอิน		-	1.40 ล้านบาท	0.14 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
2. บมจ. ปตท.	1. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ 2. การให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง 3. การให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน 4. การใช้งานถังเก็บน้ำมันพร้อมระบบรับและจ่ายน้ำมันทางรถยนต์	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ. ปตท. 2. กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายพีรทัศน์ อุดะเดช เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ปตท.	- - - -	- 1.20 ล้านบาท 85.52 ล้านบาท -	- 0.10 ล้านบาท 8.53 ล้านบาท -	- ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง -

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
2. บมจ. ปตท. (ต่อ)	<p>5. การให้บริการเก็บสำรองน้ำมัน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน</p> <p>6. การให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน</p> <p>7. การให้เช่าช่วงที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>8. การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานคลังน้ำมันและระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ” และ “ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน”</p>		-	-	-	-
			-	0.24 ล้านบาท	0.02 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
			-	15.17 ล้านบาท	1.28 ล้านบาท	ต่อเนื่อง
			-	0.0651 ล้านบาท	-	-
3. บมจ. ท่าอากาศยานไทย	การเช่าที่ดินบริเวณ ด้านนอกแนวรั้ว สนามบิน ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	<p>1. กระบวนการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย</p> <p>2. กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ คือ นายณัฏฐ์ ศิริสมรรถการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย</p>	-	1.59 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
4. บมจ. ทิพยประกันภัย	การประกันความเสียหายทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อ บุคคลที่สามและการประกันความคุ้มครอง เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บมจ. ทิพยประกันภัย	-	7.83 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
5. บมจ. กรุงเทพประกันภัย	1. การประกันความเสียหายทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สามและการประกัน ความคุ้มครองเหตุการณ์ความรุนแรง ทางการเมือง	กรรมการของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการของ บมจ. กรุงเทพประกันภัย	-	7.83 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
5. บมจ. กรุงเทพประกันภัย (ต่อ)	2. การประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ ของพนักงาน การประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิด จากกิจการควบคุมประเภทที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง การประกันภัยรถยนต์และ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ การประกันภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ วิฤตส์สาร เป็นต้น		-	2.88 ล้านบาท	-	ต่อเนื่อง
6. บจก. ปตท. จำกัด ก๊าซ ธรรมชาติ	การให้บริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ณ คลังน้ำมันบางปะอิน	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ของ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ บจก. ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ	-	0.76 ล้านบาท	0.06 ล้านบาท	ต่อเนื่อง

4. ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าทั้งหมด ปี 2560 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ความ ต่อเนื่องของ รายการ
บมจ. ปตท.	การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ำมัน”	1. กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อมของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ปตท. 2. บมจ.ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บจ.บริการน้ำมันอากาศยาน ซึ่งโครงสร้าง การถือหุ้นดังกล่าวเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้น ก่อนที่ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จะเป็นบริษัทจดทะเบียน 3. กรรมการของ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ คือ นายพีรทัศน์ อุตะเดช เป็น ผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ.ปตท.	-	0.06 ล้านบาท	-	-

แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

ในปี 2560 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำหนดราคาค่าสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการ ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

1.2 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โดยบริษัทและบริษัทผู้ให้บริการมีการทำสัญญากำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ยกเว้นการกำหนดราคาค่าบริการสำหรับบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหม่ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเป็นนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจากบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อจ่ายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาโดยบริษัทมีส่วนได้ส่วนเสียในค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับบริษัทที่ใช้บริการแบบครบวงจรโดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ให้บริการซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

1.3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีการให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กับบริษัท ปตท.

จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการ ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

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

บริษัทได้ทำข้อตกลงการใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของบริษัท โดยที่ ปตท. คิดราคาจำหน่ายแก่บริษัทตามราคาดตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

บริษัทได้ให้สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. (OBA) จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมันประเภทรถขนส่งน้ำมัน” และ “ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน” เนื่องจาก OBA เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานเพียงรายเดียวที่สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.4 บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บ เติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทและบริษัทผู้ให้บริการมีการทำสัญญากำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

● ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าระบบท่อส่งน้ำมันอากาศยานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อดำเนินกิจการให้บริการน้ำมันอากาศยาน เนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ที่ต้องให้บริการผ่านท่อส่งเชื้อเพลิงใต้ดิน (Hydrant)

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบริษัทต้องชำระค่าเช่าทอส่งเชื้อเพลิงตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาและคิดปรับปรุงค่าเช่าตามดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2560 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้อนุมัติการต่ออายุสัญญาเช่าระบบทอส่งน้ำมันอากาศยาน เป็นระยะเวลา 3 ปี ในช่วงปี 2561 – 2564 โดยอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา

นอกจากนี้ บริษัทได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจากบริษัทผู้ให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา เพื่อจ่ายคืนให้แก่ ทอท. โดยบริษัทมีส่วนได้ส่วนเสียในค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารและพื้นที่ในและนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน และใช้เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานที่ในเขตลานจอดท่าอากาศยานดอนเมือง โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้อนุมัติการขอเช่าพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นสถานีและลานจอดรถสำหรับการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานทดแทนพื้นที่เดิมที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมือง

● ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยานเป็นเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาเช่าห้องและพื้นที่ภายในเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน พื้นที่จอดยานพาหนะ และจัดเก็บอุปกรณ์ภาคพื้น โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการเช่าดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ใช้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ ของ ทอท. ภายในบริเวณท่าอากาศยานต่างๆ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทาง ทอท. ให้บริการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการของบริษัทในการให้บริการน้ำมันอากาศยานภายในท่าอากาศยาน โดยบริษัทต้องชำระค่าบริการและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณท่าอากาศยานต่างๆ

บริษัทได้ให้ ทอท. จัดอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น” และ “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เนื่องจาก ทอท. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรง โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

1.6 กระบวนการคลัง

บริษัทได้ทำสัญญากับกระบวนการคลังในการเช่าอาคารราชพัสดุและที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน 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 แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้แทปไลน์ก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการรับและจ่ายน้ำมันอากาศยานทางท่อ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานดอนเมือง

- **สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ**

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสัญญาให้บริการกับแทปไลน์ ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของแทปไลน์ โดยแทปไลน์ต้องชำระค่าเช่าและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้ง รับผิดชอบต่อค่าบริการตามดัชนีราคาผู้บริโภคที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศไม่รวมถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบน้ำดับเพลิง น้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ให้บริการจะเรียกเก็บตามจำนวนการใช้จริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่อให้แทปไลน์ก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ต้องให้บริการในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.8 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม การประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัท ภายในบริเวณท่าอากาศยานต่างๆ

1.9 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สินประเภทการก่อการร้าย รวมทั้งการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากกิจการควบคุมประเภทที่สาม เป็นต้น กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทภายในบริเวณท่าอากาศยานต่างๆ

1.10 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง” และ “ผู้สั่งการในสถานการณ์เพลิงไหม้” เนื่องจากไออาร์พีซี เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรง โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ อันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

1.11 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัทได้ให้บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (เอ็นพีซีเอสแอนด์อี) เป็นที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” เนื่องจากเอ็นพีซี เอสแอนด์อี เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1.12 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ และยังมีวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติแต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. รายการระหว่างบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2.1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2.2 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อ แบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย TARCO บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทผู้ให้บริการ มีการทำสัญญาร่วมกัน โดยกำหนดเงื่อนไขและราคาค่าบริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก สำหรับการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวกับบริษัทผู้ให้บริการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินแทน TARCO โดยมีการทำสัญญาให้บริการการเรียกเก็บเงินกันอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2.3 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

2.4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้ให้บริการจัดส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (เชลล์) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เช่นเดียวกับการทำรายการกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ทำข้อตกลงการใช้บัตรเพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถใช้งานของ TARCO โดยที่ เชลล์ และ ปตท. คิดราคาจำหน่ายแก่ TARCO ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

นอกจากนี้ TARCO ได้ให้สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. (OBA) จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน” เนื่องจาก OBA เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานเพียงรายเดียวที่สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อน้ำมันใต้ดินแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ TARCO เปิดให้บริการ คือวันที่ 28 กันยายน 2549 โดย TARCO ต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของยอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ 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 มีความเห็นว่าโครงการให้บริการระบบ Hydrant ระยะที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามสัญญาอนุญาตฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาเปิดให้บริการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีนโยบาย

ไว้ คณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติให้ TARCO เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการชั่วคราวไปก่อนการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯจะแล้วเสร็จ

ซึ่ง TARCO และ ทอท. ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เพื่อให้ TARCO เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปก่อน โดยหากมีกรณีใดๆอันเป็นผลให้โครงการก่อสร้างระบบ Hydrant ระยะที่ 2 ต้องถูกยกเลิก ระบุ หรือ ชะลอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในสาระสำคัญเป็นผลให้ไม่มีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตฯ ทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือกันโดยสุจริตบนพื้นฐานของสัญญาอนุญาตฯ และเพื่อความเป็นธรรมเพื่อให้ TARCO ได้รับการชดเชยการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากการดำเนินการ และ TARCO จะต้องโอนการก่อสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้แก่ ทอท. หรือกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอื่นที่ ทอท.จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใช้เป็นสถานที่วางอุปกรณ์และท่อ Hydrant รวมทั้งเป็นพื้นที่จอดรถบริการน้ำมันอากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้ทำสัญญาเช่าห้องภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงาน รวมทั้งได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะและเก็บอุปกรณ์ภาคพื้นในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจาก เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TARCO ได้ใช้บริการสาธารณูปโภค และอื่นๆของ ทอท.ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทาง ทอท.ให้บริการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการของ TARCO ในการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในท่าอากาศยาน โดย TARCO ต้องชำระค่าบริการและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทาง ทอท.กำหนดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทได้ให้สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. (OBA) จัดอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น” เนื่องจาก OBA เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานเพียงรายเดียวที่สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.6 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TARCO จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สินกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย TARCO ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2.7 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TARCO จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ และ สุขภาพหมู่ของพนักงาน การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานภายในบริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2.8 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

TARCO ได้ทำสัญญาสินเชื่อกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และขอขยายระยะเวลาในการเบิกเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างโครงข่ายท่อขนส่งน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติแต่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ TARCO

3. รายการระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.1 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานและคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการเก็บสำรองน้ำมันภาคพื้นดิน ณ คลังน้ำมันบางปะอินกับเชลล์ เพื่อเก็บน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักของ FPT โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าบริการตามราคาดตลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ และเป็นประโยชน์ต่อ FPT

FPT ได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน เพื่อใช้เป็นสำนักงานออกเอกสารการจำหน่ายน้ำมัน โดย FPT กำหนดเงื่อนไขการให้เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เชลล์ ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน

นอกจากนี้ FPT ได้ให้บริการบริหารสำนักงานขายกับเชลล์ ณ คลังน้ำมันบางปะอิน ซึ่งเป็นสำนักงานที่จำหน่ายน้ำมันภาคพื้นดินให้แก่ลูกค้าสถานีบริการและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ FPT ได้ให้บริการเนื่องจากเชลล์มีนโยบายไม่ว่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานขายที่คลังน้ำมันส่วนภูมิภาค โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ตกลงกันตามปริมาณน้ำมันที่จ่ายออกจากคลังน้ำมันบางปะอิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เชลล์ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน

3.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

FPT ได้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน รวมทั้ง กำหนดเงื่อนไขและเรียกเก็บค่าบริการกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เช่นเดียวกับการทำรายการกับเชลล์

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจาก FPT เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานและคลังน้ำมันดังกล่าว

FPT ได้ทำสัญญาใช้งานถังเก็บน้ำมัน พร้อมระบบรับและจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ เพื่อรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันหรือพลังงานทดแทนภายในคลังน้ำมันบางปะอิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากถังเก็บน้ำมัน เพื่อรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันหรือพลังงานทดแทน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT

FPT ได้ทำสัญญาให้บริการเก็บสำรองน้ำมันภาคพื้นดิน ณ คลังน้ำมันบางปะอินกับ ปตท. เพื่อเก็บน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักของ FPT โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าบริการตามราคาดตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อ FPT

FPT ได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน ณ คลังน้ำมันบางปะอิน เพื่อใช้เป็นสำนักงานออกเอกสารการจำหน่ายน้ำมัน โดย FPT กำหนดเงื่อนไขการให้เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นการให้เช่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT ที่ให้บริการในบริเวณคลังน้ำมันบางปะอิน

FPT ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินกับ ปตท. เพื่อวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย FPT คิดอัตราค่าเช่าช่วงตามอัตราค่าเช่าที่ดินที่ FPT ชำระให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บวกค่าดำเนินการในอัตราร้อยละ 5.5

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

นอกจากนี้ FPT ได้ให้สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. (OBA) จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานคลังน้ำมันและระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ” และ “ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน” เนื่องจาก OBA เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานและสามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.3 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

3.4 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

FPT จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันความคุ้มครองเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน

3.5 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

FPT จัดทำประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และการประกันความคุ้มครองเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง รวมถึงการประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ของพนักงาน การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากกิจการควบคุมประเภทที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การประกันภัยรถยนต์และคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ต้องชำระค่าเบี้ยประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กอปรกับอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตราตลาดประกันภัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันแต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ FPT เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน

3.6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด

FPT ได้ทำสัญญาฉบับกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด สำหรับให้บริการท่อเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากบริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากรถึงปากทางเข้าบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ซึ่งเป็นท่อขนส่งน้ำมันเดิมที่ FPT ไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีและปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขนส่ง ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

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

4. รายการระหว่างบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) ได้ให้สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. (OBA) จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน” เนื่องจาก OBA เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานเพียงรายเดียวที่สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็น มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ IPS เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาก่อนและมีการให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระก่อน ในกรณีนี้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ 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